

ACTA No. 8

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSOSIE S.A.

En la ciudad de Quito, a catorce (14) días del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), siendo las 15h00 en las instalaciones de la empresa, ubicadas en la Av. 6 de Diciembre E.4-130 y Hermanos Pazmiño de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los siguientes socios:

- **MARIN ZUÑIGA JULIO ALEXIS**, por sus propios y personales derechos y en representación de (720 00) participaciones, por el valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1 00).
- **ZUÑIGA GODOY ESTUARDO FRANCISCO**, por sus propios y personales derechos y en representación de ocho (80 00) participaciones, por el valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1 00)

Actúa como Secretario Ad hoc de la sesión, **JULIO CESAR LOAIZA ROMERO**

El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, declarándose constituida e instalada la sesión.

Los socios por unanimidad acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año dos mil dieciocho (2019).
2. Conocimiento y Resolución del Estado de Situación y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año dos mil dieciocho (2019).
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico del año dos mil diecinueve (2019)

El orden del día es aprobado por unanimidad, sin existir objeciones, luego de lo cual se pasa a tratar el mismo.

1. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE LA GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019).**- El Presidente pone en conocimiento de los socios el contenido del informe presentado por el Gerente General de la empresa, Sr. Julio Alexis Marin Zuñiga.

Luego de algunas aclaraciones el informe es sometido a votación y aprobado de manera unánime por los socios presentes.

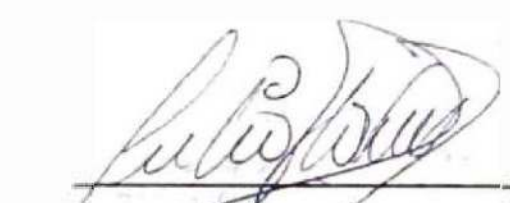
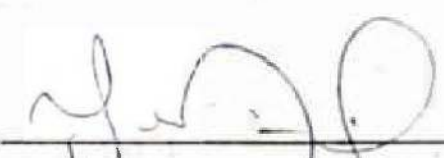
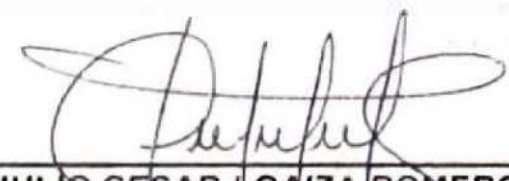
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL ESTADO DE SITUACION Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019).- El Gerente General da lectura a las cifras del Estado de Situación y Estado de Resultados Integrales del Ejercicio Económico 2019, luego del análisis correspondiente del Estado de Situación y de Resultados Integrales comprenden que la empresa ha permanecido en actividad limitada esperando que años futuros se reactive mediante la adquisición de activos fijos

No habiendo otro asunto que tratar, El Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los socios

Se levanta la sesión siendo las 18h00.

Para constancia de lo acordado, firman todos los socios en unidad de acto.


MARIN ZUÑIGA JULIO ALEXIS
TRANSOSIE S.A
SOCIO/GERENTE GENERAL
ZUÑIGA, GODOY ESTUARDO FRANCISCO
TRANSOSIE S.A
SOCIO/PRESIDENTE
JULIO CESAR LOAIZA ROMERO
TRANSOSIE S.A.
SECRETARIO AD HOC