ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA, FLETES Y MUDANZAS TRANSFLETE S.A.

Dirección: Sn José de Monjas, Fco. Villarroel s 3-32 Y Fco. Matiz
Teléfono: 3195666 Cel. 0992829766

En la ciudad Quito, el día de hoy 02 de julio del 2020, siendo las 9H00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Francisco Villarroel S3-32 y Francisco Matiz, se reúnen los accionistas de la compañía.

Preside la junta, el señor Milton Caiza como presidente, el señor Enríquez Iván como gerente, actúa como secretaria la señorita Enríquez Mery.

Puntos a tratar:

1. Constatación de quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2019
4. Conocer y aprobar el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019
5. Conocer y aprobar el Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019
6. Designar el Comisario para el período 2020
7. Decidir y aprobar la Liquidación total de las utilidades de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA FLETES Y MUDANZAS TRANSFLETE S.A. de lo año 2019

N°	Nombre	Nº ACCIONES	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA, FLETES Y MUDANZAS TRANSFLETE S.A.	21	10.00	210.00
2	ANDRANGO MARCALLA SANDRA MARIBEL	1	10.00	10.00
3	CAICEDO SISA PABLO JIMMY	1	10.00	10.00
4	CAIZA PACHACAMA MILTON ORLANDO	9	10.00	90.00
5	CAIZA PAUCAR JOSE OSWALDO	10	10.00	100.00
6	CALAHORRANO MORALES JORGE MARCELO	10	10.00	100.00
7	CALO OCAPANA LAURA AMELIA	1	10.00	10.00
8	CELA CANDO OSWALDO RAFAEL	1	10.00	10.00
9	CHANGOLUISA CALIZ MARIANITA DE JESUS	1	10.00	10.00
10	CHUQUI TOAPANTA WILSON GUSTAVO	1	10.00	10.00
11	CUYO CHUGCHILAN JAIME RODRIGO	1	10.00	10.00
12	ENRIQUEZ FARINANGO HECTOR IVAN	24	10.00	270.00
13	GUADALUPE JUAN RODRIGO	1	10.00	10.00
14	GUALOTUÑA DE LA CRUZ MANUEL EDUARDO	9	10.00	90.00
15	GUANUCHE VELEPUCHA WILMAN GERMAN	1	10.00	10.00
16	GUIJARRO LOPEZ RAUL	1	10.00	10.00
17	MARCALLA GASPATA HILDA MARIA	1	10.00	10.00
18	MARTINEZ DELGADO GUIDO RAMIRO	1	10.00	10.00
19	MONTESDEOCA NARVAEZ SEGUNDO JORGE	1	10.00	10.00

20	MORA MORA JOSE HERNAN	1	10.00	10.00
21	NARANJO GODOY EDISON GEOVANNY	1	10.00	10.00
22	ROJAS LIMA LUIS	1	10.00	10.00
23	SALAGAJE QUISHPE ZOILA VICTORIA	1	10.00	10.00
		100	**200.00**	**1000.00**

Se declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y dispone se proceda a desarrollar el orden del día:

DESARROLLO:

2. **LECTURA Y APROBACION DE ACTA ANTERIOR.-** Se da lectura al acta anterior la misma que no es objetada y se procede a firmar por el Sr. Milton Caiza, y Sr. Iván Enríquez respectivamente

3. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.-** El Gerente da lectura su informe, en el cual manifiesta que la compañía ha generado ingresos como cada año, con respecto a sus actividades económicas, para generar estas operaciones ha incurrido en gastos además de cumplir con los organismos de control, como resultado se reporta una utilidad para el ejercicio fiscal 2019; el informe es aprobado por los accionistas presentes.

4. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.-** Se da lectura al Informe del Comisario, el mismo que es aprobado por los accionistas presentes, sin objeción.

5. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.-** La licenciada Campos Yolanda, contadora de compañía, da lectura a los balances del año 2019. Después de los análisis correspondiente, sin objeción alguna son aprobados; Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2019 por los accionista presentes.

6. **DESIGNAR EL COMISARIO PARA EL PERÍODO 2019.-** Los accionistas deciden elegir a la señora Margarita Fuelantala como COMISARIO para el año 2020.

7. **DECIDIR Y APROBAR LA LIQUIDACION DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2019.-** Luego de haber revisado y aprobado el estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio fiscal 2019, sin haber objeciones, los accionistas acuerdan que no se distribuyan las utilidades del período 2019.

   Una vez concluido con el orden del día, el señor presidente concede un receso para que se redacte el acta; se reinstala la junta, dando lectura la secretaria y sin observaciones el acta es aprobada y firmada por todos los accionistas, como acto

de conformidad y unidad. El presidente da por concluida la sección siendo las 11:30 am.

ATENTAMENTE

Sr. Milton Caiza

PRESIDENTE

ATENTAMENTE

Sr. Iván Enríquez

GERENTE

ATENTAMENTE

Srta. Mery Enríquez

SECRETARIA

CIA. TRANSFLETE S.A.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA FLETES Y MUDANZAS

LISTADO DE SOCIOS (PRESENTES) Sesión ordinaria. 7 de julio 2020

N°	Nombre	Cedula	Firma
1	COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA, FLETES Y MUDANZAS TRANSFLETE S.A.		
2	ANDRANGO MARCALLA SANDRA MARIBEL		
3	CAICEDO SISA PABLO JIMMY	1712784691	
4	CAIZA PACHACAMA MILTON ORLANDO	1714127706	
5	CAIZA PAUCAR JOSE OSWALDO	1703099899	
6	CALAHORRANO MORALES JORGE MARCELO		
7	CALO OCAPANA LAURA AMELIA	0501672469	
8	CELA CANDO OSWALDO RAFAEL		
9	MOLINA GUIBIO JOSE RUPERTO		
10	CHUQUI TOAPANTA WILSON GUSTAVO	0502884067	Wilson Chuqui
11	CUYO CHUGCHILAN JAIME RODRIGO	1719413418	
12	ENRIQUEZ FARINANGO HECTOR IVAN	1707760888	
13	CUICHAN CHICAIZA SEGUNDO JUAN		
14	GUADALUPE JUAN RODRIGO	0602061152	
15	GUALOTUÑA DE LA CRUZ MANUEL EDUARDO		
16	GUANUCHE CAMPOS JAVIER EDUARDO	1724325830	
17	GUIJARRO LOPEZ RAUL		
18	MARCALLA GASPATA HILDA MARIA		
19	MARTINEZ DELGADO GUIDO RAMIRO	0602330141	
20	MONTESDEOCA NARVAEZ SEGUNDO JORGE		
21	MORA MORA JOSE HERNAN		
22	NARANJO GODOY EDISON GEOVANNY		
23	ROJAS LIMA LUIS		1101997805

24	SALAGAJE QUISHPE ZOILA VICTORIA	1703387405	Zoila Salagaje