



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSLOSJUANES S.A."

RUC: 1792402018001

ACTA DE SESION No. 37 SECIÓN ORDINARIA

En Machachi, a los 25 días del mes de enero de DOS MIL VEINTE, se reúnen en Junta General Ordinaria los socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE "TRANS LOS JUANES S.A.", a las 16:35 p.m., para tratar el siguiente orden del día:

1. CONSTATAACION DEL QUOROM.
2. LECTURA DEL INFORME DE GERENTE
3. LECTURA DEL INFORME DE COMISARIO
4. PRESENTACION Y APROBACION DE LOS BALANCES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
5. RESOLUCION SOBRE DESTINO DE UTILIDADES

1. **CONSTATACIÓN DE QUÓRUM:** *Asisten los siguientes socios: Fernando Calvachi, Marco Calvachi, Edwin Chilig, Edgar Chilig, Juan Carlos Chilig, Mónica Chilig, Vicente Chilig, Eduardo Saavedra, Segundo Quillupangui, Segundo Taday, Rolando Quillupangui, Wilson Quillupangui, Susana Escobar.*

No Asisten los siguientes socios: Edwin Cadena, Luis Orquera, Blanca Inaquiza.

Total, asisten 13 socios y socios ausentes 3.

El señor presidente Marco Calvachi da la bienvenida y agradece la presencia de todos los socios y da por instalada la sesión.

2. **LECTURA DEL INFORME DEL GERENTE.** - La señora Gerente informa que las actividades de la compañía se han realizado con normalidad, algunos socios han cancelado sus obligaciones de forma oportuna, pero lastimosamente no todos realizan los pagos de forma puntual por lo que es imposible cubrir las obligaciones que tiene la empresa.

También manifiesta que la documentación solicitada por los socios ha sido entregada de forma oportuna, así como las obligaciones con las entidades públicas está sin novedad, se ha procedido a realizar incrementos de cupos, cambios de unidad sin ninguna novedad.

3. **LECTURA DEL INFORME DE COMISARIO.** - El señor Segundo Taday Comisario de la institución manifiesta que ha revisado minuciosamente los ingresos y gastos, los mismos que se encuentran justificados con los respaldos necesarios y que todos los gastos han sido aprobados por la asamblea.

Agradece la confianza y responsabilidad de los socios.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSLOSJUANES S.A."

RUC: 1792402018001

4. PRESENTACION Y APROBACION DE LOS BALANCES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.-

La licenciada Elizabeth Almeida, contadora de la compañía presenta sus saludos a la asamblea y procede a presentar los Balances de Resultados y el Balance General, procede a la entrega de una copia de los documentos a cada uno de los socios y procede al análisis y explicación de cada uno de los saldos.

Se pone en consideración de los socios para la aprobación de los balances.

5. RESOLUCION SOBRE DESTINO DE UTILIDADES. - La licenciada manifiesta que la utilidad del periodo hasta el 31 de diciembre del 2019; valor que por decisión unánime la asamblea aprueba su capitalización.

Pide la palabra el presidente y solicita un receso de 30 minutos hasta elaborar el acta para ser firmada y que quede constancia de lo actuado.

Siendo las 18:30 p.m. se clausura la asamblea.

Sr. Marco E. Calvachi
PRESIDENTE

Sra. Mónica Chillig E.
SECRETARIA AD DOH.