

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA TRANSARANCA C.A LLEVADA A CABO DEL DIA JUEVES 11 DE JUNIO DEL 2020 A LAS 18H00.**

En la ciudad de Otavalo, cantón Imbabura, Provincia de Imbabura en la Parroquia San Luis a media cuadra de la Iglesia Cordero de Dios Sector El Cardón Bajo en el Barrio El Roció en la Sede Social de la Compañía, se lleva a cabo el día 11 de Junio del 2020 a las 18h15 en el local de la Sede Social de la Compañía se reúnen los siguientes señores socios de la compañía: 1.- **Andrade Flores Marco Ramiro**, propietario de 2.00 participaciones de veinte dólares cada una, 2.- **Anrango Perugachi Luis Alfredo**, propietario de 2.00 participaciones de veinte dólares cada una 3.- **Buendía Arellano Patricia Victoria**, propietaria de 2.00 participaciones de veinte dólares cada una, 4.- **Enríquez Rea Galo Patricio** propietario de 2.00 participaciones de veinte dólares cada una, 5.- **Espinoza Navarrete Edi Ermilson** propietario de 1.00 participaciones de veinte dólares cada una, 6.- **Espinoza Navarrete Warner Ested**, propietario de 1.00 participaciones de veinte dólares cada una, 7.- **Flores Morales Luis Germánico**, propietario de 2.00 participaciones de veinte dólares cada una, 8.- **Inapanta Cevillano María del Carmen**, propietaria de 2.00 participaciones de veinte dólares cada una, 9.- **Jaramillo Maldonado Luis Vicente**, propietario de 2.00 participaciones de veinte dólares cada una, 10.- **Jaramillo Pastor Vicente German**, propietario de 12.00 participaciones de veinte dólares cada una, 11.- **Martínez Faz Gloria Mariana** propietaria de 2.00 participaciones de veinte dólares cada una, 12.- **Martínez Faz Rodrigo Alejandro**, propietario de 2.00 participaciones de veinte dólares cada una, 13.- **Peñafiel Navarrete Elva Marina**, propietaria de 2.00 participaciones de veinte dólares cada una, 14.- **Rea Martinez Christian Rigoberto**, propietario de 2.00 participaciones de veinte dólares cada una, 15.- **Rivera Gonzalez Gloria Maria**, propietaria de 2.00 participaciones de veinte dólares cada una, 16.- **Rojas Buitron Segundo Sergio**, propietario de 2.00 participaciones de veinte dólares cada una, 17.- **Ruiz Guevara Ángel Rigoberto**, propietaria de 2.00 participaciones de veinte dólares cada una, 18.- **Vinueza Ruiz Guido Celso**, propietario de 2.00 participaciones de veinte dólares cada una

Reunión en el que actúa como presidente El Señor Luis Germánico Flores Morales y en calidad de secretario el Sr. Vicente German Jaramillo Pastor.

Capital presente 880.00 dólares.

Accionistas (18) Acciones representadas de veinte dólares cada una

Como se halla presente el 88% del capital de la compañía y presente los accionistas que la conforman, de conformidad con lo que dispone el art. 119 de la vigente Ley de Compañías y lo establecido en el Art. 10 de los estatutos se decide constituirse en Junta General Extraordinaria con el objeto de conocer y resolver acerca de los asuntos que fueron previamente determinados en la convocatoria que se detalla a continuación.

1.- Constatación del Quórum e instalación de la junta.

2.- Informe del Gerente General año 2019.

3.- Informe del comisario año 2019.

4.- Estudio y aprobación de los balances año 2019

- ✓ Estudio y aprobación del estado de situación financiera año 2019
- ✓ Estudio y aprobación del estado de resultado integral que incluye otros resultados integrales del año 2019.
- ✓ estudio y aprobación del estado de flujos de efectivo del año 2019.
- ✓ estudio y aprobación del estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros del año 2019.

5.-Decidir sobre el destino de las utilidades o perdidas del ejercicio económico año 2019.

**1.- CONSTATAACION DEL QUORUM E INSTALACION DE A LA JUNTA.-** El Señor Presidente da la bienvenida a los accionistas , toma lista y como se encuentra presente el 88% del capital suscrito , instala la junta y pide se proceda con el segundo punto del orden del día.

**2.- INFORME ECONOMICO DEL GERENTE AÑO 2019.**

El Señor Presidente otorga la palabra al Sr Gerente de la Compañía Sr. Vicente Jaramillo quien presenta su informe correspondiente al movimiento económico del año 2019 a los accionistas de la Compañía, informe que se encuentra comprendido por los accionistas el cual es aprobado con 15 votos favorables y 2 abstenciones.

**3.- INFORME ECONOMICO DEL COMISARIO AÑO 2019.-**

El señor Presidente toma la palabra y le solicita al Sr. Christian Rea comisario de la compañía emite su informe correspondiente al año 2019 en el cual da a conocer los rubros revisados del presente año así como también manifiesta que todos los egresos e ingresos de la compañía se encuentran respaldadas por facturas legales y documentos de respaldo de acuerdo a la ley contable y tributaria vigente.

**4.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO ECONOMICO 2019**

El Sr. Presidente le concede la palabra a la Contadora de la compañía que presenta los saldos de los mayores contables al 31 de Diciembre del 2019 los cuales son detallados de forma detallada ya que la compañía solamente mantiene los movimientos económicos relacionados con los gastos operacionales para el mantenimiento de la empresa, existen rubros de ingresos relacionados solamente a los aportes de socios,. El valor del capital suscrito de la cía., se mantiene intocable, una vez que se dicto el estado de situación financiera, el estad de resultados , el estado de cambios

en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo y haber analizado la situación financiera de la compañía la junta resuelve aprobar con 14 votos a favor y 2 votos en contra .

**5.-DECIDIR SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES O PERDIDAS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2019.**

El presidente de la asamblea informa que en el año 2019 la compañía obtuvo una utilidad antes de impuestos de 714.63, por lo que solicita a los señores accionistas dar su moción de destino de utilidades generadas en la compañía. La Sra. Gloria Rivera mociona la acumulación de las utilidades para el próximo año. Moción que es respalda por el 100% del quórum presente y queda aprobada con 18 votos favorables.

Una vez terminados los puntos de la junta el Sr presidente clausura la sesión siendo 18h300 horas.

Y quedan en constancia los siguientes documentos:

1. Listado de asistentes a la Junta
2. Informe de Gerente
3. Informe de Comisario
4. Estados Financieros
5. Copia del Acta.



Sr. Luis Germánico Flores Morales  
PRESIDENTE



Sr. Vicente German Jaramillo Pastor  
SECRETARIO