

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ZURICH TRADECAZURISA S.A

En el cantón Cuenca, a los veintinueve días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, según el siguiente orden del día se realiza la sesión de la junta extraordinaria universal de la "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ZURICH TRADECAZURISA S.A"

1. Constatación del Quorum
2. Conocimiento y aprobación del informe del gerente
3. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario
4. Conocimiento y aprobación de los estados financieros

Siendo las 20h00, a los veinte nueve días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Culebrillas D-36 y Altar sector Totoracocha, comienza la sesión la señora secretaria da paso al desarrollo de la Junta.

Pasando al primer asunto:

1.- Constatación del Quorum

1. Sr. Luis Darío Quizhpi Villalta (representada por la Srta. Lourdes Quizhpi)
2. Sr. Wilmer Fabián Quizhpi Villalta
3. Sra. María Isabel Guifansaca Veletanga
4. Sra. Rosa Alexandra Mejía Barrera

Al constatar que está presente el 75% de accionistas, se declara instalada la Junta Universal de accionistas.

Pasando al segundo asunto

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente

El Sr. Gerente procede a leer su informe. Los señores accionistas aprueban el informe.

*Los Accionistas acuerdan realizar un aporte anual de 1200.00 para los gastos operacionales del ejercicio.

*Los socios acuerdan notificar a la Sra. María Guifansaca socia de la empresa, que renuncie voluntariamente o seda los derechos de sus acciones debido a que no aporta y no asiste a reuniones llamados por la empresa.

Pasando al tercer asunto

3.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario

El comisario Principal presenta su informe mencionando que la administración de la compañía ha determinado adecuados procedimientos de control interno, lo cual contribuye a gestionar

información financiera confiable y promueve el manejo financiero y administrativo eficiente de sus recursos. La junta universal de accionistas aprueba el informe del Comisario.

Pasando al Cuarto Asunto

4.- Conocimiento de los estados Financieros

Se pasa a conocer el informe de los Estados Financieros por parte de la contadora Ing. Diana García que se encuentra presente, los mismos que se reflejan en los datos y cantidades expuestas. Los Accionistas deciden absorber la pérdida del ejercicio y las pérdidas acumuladas con las UTILIDADES ACUMULADAS.

La Junta Universal de Accionistas aprueba los estados financieros presentados.

Una vez que han sido tratados todos los puntos del orden del día, se procede para que el secretario a dar un receso a la sesión, para elaborar la presente acta, luego de treinta minutos se reinstale la sesión, se lee la misma, se aprueba por todos los presentes y se declara concluida la Junta, a las 20:00 Horas.



Sorayda Marisol Quizhpi Villalta

Gerente General



Darío Javier Esparza Quizhpi

Presidente



Luis Darío Quizhpi Villalta

Accionista



Wilmer Fabián Quizhpi Villalta

Accionista