



TRANS UNIFAMU S.A.
Compañía de Transporte de Carga Pesada

TRANS UNIFAMU S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
RUC: 1792434653001

Resolución N° SC-II-DIC-Q.13-000241- de 15 de enero del 2013-Superintendencia de Compañías

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSUNIFAMU S. A.

En la ciudad de Quito el día de hoy, Sábado 30 de Mayo del 2020, siendo las 10h10, en la oficina de la compañía, ubicada en la Av. Gonzalo Pérez Bustamante E6 – 396 y calle S33D, Barrio Pueblo Unido, reunidos en Junta General los socios de la compañía, previa y debidamente convocados, bajo la dirección de la Srta. Silvia Margarita Muñoz Montenegro, Presidenta de la Compañía Transunifamu S. A. y actuando en la secretaría el Sr. Hugo Tobias Muñoz Montenegro; la Srta. Presidenta se dirige a la Junta indicando que la convocatoria es para tratar la Aprobación del Informe del Ejercicio Económico del año 2019, que será aprobado con los asistentes; el Sr. secretario procede a constatar el quórum estando presentes los señores; Hugo Tobias Muñoz Montenegro con el 6.88% del capital social, Luis Fernando Muñoz Montenegro con el 7.12% del capital social, Marcelo Byron Muñoz Montenegro con el 7.12% del capital social, Mauricio Ramiro Muñoz Montenegro con el 7.12% del capital social, Lourdes Verónica Muñoz Montenegro con el 7.12% del capital social, Silvia Margarita Muñoz Montenegro con el 50.16% del capital social, Byron David Muñoz García con el 7.12% del capital social, José Luis Suasnava Muñoz con el 7.12% del capital social, Vanessa Elizabeth Marín Olmedo con el 0.12% del capital social, y Manuel Antonio Cabrera Cabrera con el 0.12% del capital social, dando un total del 100 % del capital social.

La Srta. Presidenta instala la sesión y el señor Secretario procede a dar lectura a la convocatoria.

Quito, 20 de Mayo de 2020

Señores (as)

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
DE CARGA PESADA TRANSUNIFAMU S.A.

Presente:

CONVOCATORIA

De conformidad con lo que estipula el Art. 12 y 14 del Estatuto; se CONVOCA a todos los accionistas de la CÍA TRANSUNIFAMU S.A. a la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, a realizarse el día Sábado 30 de Mayo del 2020, a las 10H00, en las instalaciones de la compañía, situado en la Av. Gonzalo Pérez Bustamante E6 – 396 y calle S33D, Barrio Pueblo Unido, para tratar el siguiente orden del día:



TRANS UNIFAMU S.A.
UNIDAD PUEBLO UNIDO

TRANS UNIFAMU S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
RUC: 1792434653001

Resolución N° SC.U.DIC.Q 13.000241- de 15 de enero del 2013-Superintendencia de Compañías

ORDEN DEL DÍA:

- 1- CONVALIDAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
- 2- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.
- 3- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019.
- 4- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.

NOTA: La asistencia es obligatoria únicamente del socio.

ATENTAMENTE

SILVIA MARGARITA MUÑOZ MONTENEGRO
PRESIDENTA

La señorita Presidenta señala que la Convocatoria es para tratar los mismos puntos y proceda a dar la palabra a la señora Contadora de la Compañía, Dra. Rosa Chamba.

La señora Contadora, Dra. Rosa Chamba toma la palabra y explica detalladamente el Informe del Ejercicio Económico del año 2019, que arroja como Resultado final una utilidad.

El Señor HUGO TOBIAS MUÑOZ MONTENEGRO, en calidad de Gerente General de la Compañía TRANSUNIFAMU S. A. da el Informe de Gerencia, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el Ejercicio Económico del año 2019, resaltando que el Balance arroja una utilidad.

El señor BYRON DAVID MUÑOZ GARCIA, Comisario de la Compañía toma la palabra y da lectura del Informe de Comisario indicando que todo el manejo de la documentación de la Compañía ha sido llevado de acuerdo a la Ley.

Al no existir alguna novedad, la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

Siendo las 10h40, la señorita Presidente da un receso de treinta minutos para que se elabore el Acta respectiva.



TRANS UNIFAMU S.A.
Compañía de Transporte de Carga Pesada

TRANS UNIFAMU S.A.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
RUC: 1792434653001

Resolución N° SC.U.D.C Q.13.000241- de 15 de enero del 2013-Superintendencia de Compañías

Se reinstala la sesión siendo las 11h10, y al no haber otro punto que tratar, la señora Presidenta da por terminada la sesión a las 11h20.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.

SILVIA T. MUÑOZ MONTENEGRO
PRESIDENTA
C. C. 1711068641

HUGO T. MUÑOZ MONTENEGRO
SECRETARIO
C. C. 1713569125



TRANS UNIFAMU S.A.
Compañía de Transporte de Carga Pesada

TRANS UNIFAMU S.A.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
RUC: 1792434653001

Resolución N° SC.MI.DAC.Q.13.000341 - de 15 de enero del 2013-Superintendencia de Compañías

**SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
TRANSUNIFAMU S. A. PRESENTES EN LA JUNTA EXTRAORDINARIA
DEL 30 DE MAYO DEL 2020.**


Hugo Tobías Muñoz Montenegro
CC. 1749560125


Luis Fernando Muñoz Montenegro
CC. 1720520772


Marcelo Byron Muñoz Montenegro
CC. 1710178227


Mauricio Ramiro Muñoz Montenegro
CC. 1713096689


Lourdes Verónica Muñoz Montenegro
CC. 1717586017


Silvia Margarita Muñoz Montenegro
CC. 1711068841


Byron David Muñoz García
CC. 1721324232


José Luis Suasnavas Muñoz
CC. 1721465886


Manuel Antonio Cabrera Cabrera
CC. 1716662067


Vanessa Elizabeth Marín Olmedo
CC. 1724104284