



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO

"TRANSALTIVA" S.A

RUC: 1792448026001

SANTA ROSA

EL ORO

ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSALTIVA" S.A .

En la ciudad de Santa Rosa, en el domicilio de la Compañía de transporte pesado Transaltiva S.A., ubicado en las calles Av. Sixto Duran Ballén y Callejón 01 de agosto, el sábado 06 de junio del 2020 previa Convocatoria siendo las 18h00 p.m. los accionistas se reúnen para tratar ciertos temas de la compañía convocados por el señor Presidente Miguel Zambrano Torres, estando presentes los siguientes accionistas conforme consta en el registro de Firmas; Flavio Medardo Urgiles Quezada, Cristian Ivan Moreno Rojas, Jorge Gabriel Zambrano Obando, Miguel Alfonso Zambrano Torres, Juan Francisco Zambrano Torres, Ricardo Eduardo Maldonado Chalan, Ginsóp Cristian Yaguache Tandazo, Mayra Alexandra Romo Tucanes, representando la mayoría del capital social de la compañía y encontrándose el quórum legal, se toma en consideración que la presente sesión es de carácter extraordinario de acuerdo a lo que establece la Ley de Compañías, toma la palabra el señor Miguel Zambrano Presidente quien agradece la asistencia de los socios presentes y da por iniciada la sesión dando la palabra al señor secretario para que lea los puntos del orden del día y poder seguir con la Asamblea:

El secretario da lectura al orden del día mencionado los siguientes puntos a tratar:

1. Constatación del quorum
2. Apertura de la Asamblea por parte del presidente
3. Informe del gerente
4. Informe del Presidente
5. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2019
6. Varios
7. Clausura

El señor Juan Zambrano toma la palabra y agradece también la asistencia de los socios presentes e informa que no se ha podido realizar la nueva directiva por falta de asistencia de los socios.

Así mismo hace conocer que se tiene el ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, correspondiente al año 2019 el mismo que ha sido elaborado



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO

"TRANSALTIVA" S.A

RUC: 1792448026001

SANTA ROSA

EL ORO

ECUADOR

por la contadora de la Compañía Ing. Lila Farez, misma que informa al auditorio lo siguiente:

El estado de Situación Financiera tiene los siguientes movimientos contables:

CAJA-BANCO 1037.36

IMPUESTOS POR PAGAR 2.91

CAPITAL 840.00

UTILIDAD DEL EJERCICIO 188.64

UTILIDAD DEL EJERCICIO AÑO ANTERIOR 61.01

INGRESOS POR APORTES DE SOCIOS 270.00

GASTOS POR SUMINISTROS DE OFICINA, IVA, Y PATENTE 81.36

Reflejando la misma utilidad que se encuentra en el estado de Situación Financiera.

Esta información es presentada a las instituciones de control a las cuales está sujeta la Compañía, y contrasta con la documentación física que reposa en los archivos que mantengo en mi poder y que está a disposición de cada uno de nosotros.

El señor Flavio Urgiles toma la palabra y dice estar de acuerdo con los estados financieros 2019, el señor Cristian Moreno también acepta los valores reflejados en los estados financieros y manifiesta que debemos aportar todos para que la empresa sea solvente, el señor presidente pregunta si alguien más necesita alguna aclaración o si todos están de acuerdo para la respectiva aprobación. Los socios dicen estar de acuerdo con los estados financieros 2019 y queda aprobado por unanimidad por los presentes y facultan a la superintendencia de Compañías conforme lo establece la ley.

Seguidamente el Sr. Miguel Zambrano Torres agradece la presencia de los accionistas presentes y dice que acatemos al pedido del señor Cristian Moreno ponerse al día con las aportaciones y de esta forma da por terminada la sesión solicitando comedidamente una prórroga de QUINCE minutos para proceder a redactar el acta y sea aprobada y firmada por los presentes.

Siendo los 19:20 pm concluye la presente sesión.

Flavio Medardo Urgiles

1021928538

Jorge Gabriel Zambrano Obando

0703331421



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO

"TRANSALTIVA" S.A

RUC: 1792448026001

SANTA ROSA

EL ORO

ECUADOR

Juan Francisco Zambrano Torres

0701024328

Miguel Alfonso Zambrano Torres

0702929146

Cristian Iván Moreno Rojas

070603631-6

Ginsop Cristhian Yaguache Tandazo

0705690550

Mayra Alexandra Romo Tucanes

070141675-5

Ricardo Eduardo Maldonado Chalan

0703022202