



TRANSERVIDIRECT C.A.

TRANSPORTE MIXTO

DIRECCION: SAYAUSI - LA HERMITA - SAN MIGUEL

TELEFONOS: 4214437 / 4120172 cel.: 0989979522

transervidirect@gmail.com

RUC: 0190394735001

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA "TRANSERVIDIRECT C.A."

En la ciudad de Cuenca, Hoy 6 de marzo del 2020, en la oficina de la compañía ubicada en Sayausi centro y siendo las 15h00, se mantienen en reunión los accionistas de la compañía TRANSERVIDIRECT C.A. por convocatoria que hicieron el Presidente y Gerente, a la cual todos los socios asisten, misma reunión se trata únicamente sobre los estados financieros, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Entrega y Aprobación de Informe del Gerente
3. Entrega y Aprobación de Informe del Comisario
4. Entrega y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2019
5. Destino del resultado económico.
6. Clausura.

RESOLUCIONES:

1.- **Constatación del Quorum.** - Se procede a la constatación del quorum teniendo presente a todos los accionistas de la compañía, se ha constado que existe el quórum suficiente para declarar instalada la Asamblea.

2.- **Entrega y aprobación de informe del Gerente.** - Toma la palabra el compañero Oscar Quinde para dar a conocer su informe durante su gestión del año anterior y todo lo que se ha realizado en el aspecto económico para estabilizar la compañía, da a conocer cada uno de los pormenores del ejercicio económico del año 2019. El informe es puesto en consideración de la Asamblea, el cual es aprobado por unanimidad.

3.-Entrega y Aprobación de Informe del Comisario.- Toma la palabra el compañero Pedro Buestan comisario de la compañía, para dar a conocer que mes a mes se ha venido vigilando detenidamente cada uno de los movimientos económicos en la compañía y de igual manera los balances anuales han sido revisados minuciosamente y por la tanto al finalizar el ejercicio económico del año 2019 solamente le queda por brindar unas sinceras felicitaciones al compañero gerente por tan ardua labor realizada en el año 2019 y recalcando que se deben seguir mejorando los procesos y gestiones económicas en la misma cada día. El informe es puesto en consideración de la Asamblea, el cual es aprobado por unanimidad.

4.- Entrega y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2019.- Se da a conocer todos los estados financieros en donde consta ingresos y egresos de la compañía al finalizar el ejercicio económico del año 2019. Se recalca una vez más que se debe tratar de mejorar cada vez los procesos económicos en la compañía. Los estados financieros son puestos en consideración de la Asamblea, los cuales son aprobados por unanimidad.

5.- Destino del resultado económico. – El resultado del ejercicio económico 2019 demuestra que existe una utilidad líquida, motivo por el cual por unanimidad los accionistas decidimos acumular mencionada utilidad.

6.- Clausura. - Luego de varios minutos en Junta Universal de Accionistas y siendo las 17h00 los compañeros Gerente y Presidente agradecen la presencia y dan por concluida la misma.

Para constancia firman el acto los compañeros Presidente, Gerente y Secretario



Oscar Quinde
Gerente



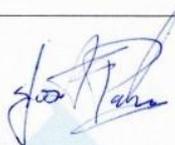
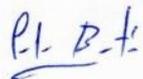


José Pacho
Presidente



Juan Rivera
Secretario

**NOMINA DE ACCIONISTAS EN REUNIÓN EXTRAORDINARIA PARA APROBACION DE
BALANCES 2019**

NOMBRES Y APELLIDOS	C.I	ENTRADA	SALIDA	FIRMA
PACHO MEJIA JOSE FRANCISCO	0103347118	15h00	17h00	
RIVERA YANZA JUAN RIGOBERTO	0102605904	15h00	17h00	
QUIZHPI BERMEO JULIO EDUARDO	0102176237	15h00	17h00	
BUESTAN FAREZ PEDRO RODOLFO	0103419610	15h00	17h00	
QUINDE LUCERO OSCAR HERMEL	0103651881	15h00	17h00	



NOMBRES Y APELLIDOS	C.I	ENTRADA	SALIDA	FIRMA
JOSE CARLOS LEON VELECELA	0105449995	15h00	17h00	
LUIS GEOVANNY QUINDE QUINDE	0104073242	15h00	17h00	
ELVIA LUCIA QUINDE QUINDE	0105063044	15h00	17h00	
LUZ MARIA ALEGRIA GUNCAY LEON	0102077781	15h00	17h00	
MARTHA LUCIA VELECELA GUNCAY	0104301726	15h00	17h00	
ESTHELA LUCRECIA TENEMPAGUAY GUNCAY	0103840427	15h00	17h00	

