ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS TRANS Y SERVICIOS JACAMEJOY CIA. LTDA.

Nueva Loja, 26 de marzo del 2020

En el cantón Lago Agrio, parroquia Nueva Loja, Provincia de Sucumbíos, se reúnen en la junta general de accionistas como lo dice en el artículo diez de la compañía, los siguiente socios han sido convocados acorde a normativa legal vigente y detallados a continuación: 1.- CHUQUIMARCA JIMENEZ LUIS ANTONIO, con número de cédula 1102270061, con treinta y cinco participaciones equivalentes al 8.75% del porcentaje accionario; 2.- ESPINOZA GOMEZ FRANGIL ANTONIO, con número de cédula 1500330046, con trecientos treinta participaciones equivalentes al 82.50% del porcentaje accionario; 3.- ESPINOZA JACANAMEJOY KEVIN ANTONIO, con número de cedula 2100396023, con treinta y cinco participaciones equivalentes al 8.75% del porcentaje accionario;

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se procede a la lectura del primer punto del orden del día.

1. **Constatación del Quórum.**

La Sra. Secretaria procede a tomar lista e informa que existiendo la presencia del más del 50 % del capital social de la compañía. Pone en consideración de los señores accionistas presentes.

La Junta expresa que por existir el quórum reglamentario se dé la apertura a la inauguración de la Junta General Ordinaria, y que se adjunte a la presente acta el listado de los accionistas presentes.

2. **Palabras de bienvenida a cargo del Sr. Presidente**

Con el 91.25% del capital social y 365 participaciones, se procede a la instalación, de la Junta General Ordinaria del 26 de marzo de 2020 a cargo del Sr. Presidente.

El Sr. Presidente da la cordial la bienvenida a todos los accionistas presentes, agradece la presencia del señor Gerente General y Contador. Y manifiesta que siendo las 9:H00 am queda instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía.

3. **Informe de la Señora Gerente General: Sra. JACANAMEJOY MUCHACHASOY ROSA MARIA.**

El Sr. Gerente General brinda un afectuoso saludo y pone a consideración de la Junta General de

Accionistas el informe durante en el periodo 2019.

En mi administración se realizó una planificación de actividades que ayudo al cumplimiento de los objetivos de la empresa, pese a la notable recesión económica que se ha presentado en nuestro país.

La Gerencia ha dado estricto cumplimiento a las Actas de Juntas ordinaria y extraordinarias.

Durante el año 2019 se fortaleció la estructura administrativa de la Compañía, permitiendo ofrecer servicios oportunos y eficientes a nuestros clientes.

Con respecto a las obligaciones legales, la empresa mantiene actualizados sus libros sociales y en general todas las acciones se han desarrollado en estricto apego. al estatuto de la Compañía y regulaciones de la Superintendencia de Compañías.

Durante el año 2019 se ha velado que se cumplan con todas las disposiciones emitidas por las entidades de control, mismas que se detallan a continuación:

Agencia Nacional de Transito, cumpliendo con la Ley de Transito y Transporte Terrestre.

Servicio de Rentas Internas, presentando las declaraciones de impuestos y los pagos correspondientes dentro de los plazos establecidos en la Ley de Régimen Tributario Interno.

IESS, con el pago correspondientes a planillas de aportes correspondientes.

Y demás entidades con las que la empresa debe cumplir con sus obligaciones para un adecuado funcionamiento y desarrollo de actividades.

Los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019 se presentan conforme a balances adjuntos, en el mismo que se observa que al término del ejercicio económico 2019, la empresa TRANS SERVICIOS JACAMEJOY CIA.LTDA. ha generado una utilidad bruta de UDS 33.213,16; sin embargo, debido a las retenciones en la fuente que le han efectuado a la empresa se registra un valor de USD. 3,50 como crédito tributario a favor de TRANS SERVICIOS JACAMEJOY CIA.LTDA.

Mediante el presente además presento mi agradecimiento por la confianza depositada en mi persona y por su deseo de trabajo conjunto que hicieron posible la culminación de las metas propuestas para el año 2019.

Sin más que decir les agradezco por su colaboración.

(SE ADJUNTA INFORME DE LA SRA. GERENTE GENERAL: Sra. JACANAMEJOY MUCHACHASOY ROSA MARIA.)

4. Conocimiento y Aprobación de los Balances del Periodo.

El contador ofrece un cordial saludo a los asistentes, y da a conocer su informe; Los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019 se presentan conforme a balances adjuntos, en el mismo que se observa que al término del ejercicio económico 2019, la empresa TRANS SERVICIOS JACAMEJOY CIA.LTDA. ha generado una utilidad bruta de UDS 33.213,16; sin embargo, debido

a las retenciones en la fuente que le han efectuado a la empresa se registra un valor de USD. 3,50 como crédito tributario a favor de TRANS SERVICIOS JACAMEJOY CIA.LTDA.
Conocida la información del Balance General y Estado de Resultados, por unanimidad los presentes proceden a aprobar los balances del año 2019.

5. Clausura.

Habiendo cubierto el orden del día, se da por termina la Junta General Ordinaria siendo las 10:50 horas del día 26 de marzo del 2020, el Sr. ESPINOZA GOMEZ FRANGIL ANTONIO, en su calidad de Presidente de la empresa, agradece la presencia de los accionistas.