

# **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRASPORTE DE CARGA PESADA RUTAS CUICUNENSES TRANSINTCUI S.A.**

En el cantón de Latacunga, provincia de Cotopaxi, a los diecisiete días del mes de Marzo del año dos mil veinte a las 17H00, en la sede de la Compañía, previa convocatoria publicada en el diario la Gaceta, por el señor **AIMACAÑA ALOMOTO MARCO ANTONIO**; Gerente General de la Compañía, siendo el día y la hora señalada se reúnen mediante la Junta General Extraordinaria, informado el señor comisario, por acuerdo los asistentes de la junta, el orden del día es el siguiente:

- 1.-Instalacion de la sesión por parte del señor Presidente
- 2.- Constatación del Quórum reglamentario
- 3.-Informe del señor Gerente
- 4.-Informe del señor Comisario
- 5.-Lectura, Análisis y Aprobación de Balances y Estados Financieros del 2019
- 6.-Resolucion de la Distribución de Utilidades
- 7.- Clausura

## **DESARROLLO**

### **PRIMERO.-INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE**

Siendo el día diecisiete del mes Marzo del 2020 a las 17:20 se instala la sesión por parte del señor presidente señor Jami Humberto Lema.

### **SEGUNDO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO**

Asistentes señor AIMACAÑA ALOMOTO MARCO ANTONIO, AIMACAÑA JAMI FRANCISCO XAVIER, ALOMOTO JAMI ANA LUCIA, ALOMOTO JAMI JORGE ANIBAL, ALOMOTO JAMI MILTON PATRICIO, BARAHONA JAMI JORGE OLMEDO, BONIFAS BONIFA MARIO NEPALI, CALO MACHAI JOSE MANUEL, CASA LEMA LUIS ALFREDO, DEFAZ JAMI JORGE OSVALDO, GUALPA JAMI LUIS GUSTAVO, GUANUCUNGA CUALUTUÑA FRANCISCO, JAMI AIMACAÑA DARIO ARMANDO, JAMI ALMACAÑA LUIS FERNADO, JAMI ALMACAÑA MILTON GEOVANNY, JAMI ALOMOTO JOSE MIGUEL, JAMI ALOMOTO JOSE MIGUEL, JAMI ALOMOTO LUIS EFRAIM, JAMI JAMI DIEGO ARMANDO, JAMI JAMI LUIS ALFREDO, JAMI LEMA SEGUNDO, JAMI QUINOTOA LUIS GERARDO, JAMI QUINOTOA LUIS HERNAN, JAMI QUINOTOA MARIA DEL ROCIO, JAMI TOAQUIZA CARLOS, JAMI QUINOTOA SEGUNDO JORGE, JAMI TOAQUIZA MARIA LUZ, JAMI TOAQUIZA CARLOS, JAMI TOAQUIZA SEGUNDO GALO, JARAMILLO JAIME RENE, MARTINEZ FLORES MÓNICA JEOVANA, MASIAS CASA EDWIN MARCELO, MINIGUANO NAVAS LUIS ABDÓN, PALLASCO ANDRANGO MARIA YOLANDA, PAZMIÑO DARQUEA LUIS FERNANDO, QUINOTOA CHICAIZA JOSE ALBERTO, QUINOTOA CHICAIZA OSCAR RAUL, SALAS GOMEZ ALEXANDER, TOAQUIZA AIMACAÑA DIEGO ARMANDO, VEGA CAISAGUANO JOSE, VELOZ VELASCO MARCO ANTONIO.

### **TERCERO.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE**

El señor gerente de la compañía **AIMACAÑA ALOMOTO MARCO ANTONIO**, informa a los socios y los movimientos de todos los ingresos y gastos en los que ha incurrido la compañía en el periodo contable 2019, y se ven reflejados en los Estados Financieros presentados, manifiesta que todos los gastos generados son administrativos en función de compañía, la sociedad ha cumplido con todas sus obligaciones con

responsabilidad hasta la fecha presente .El señor presidente pone en consideración su informe el mismo que es aprobado en conformidad.

#### **CUARTO.- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO**

El señor Jorge Barahona; comisario de la Compañía, realiza su informe y en cumplimiento con la ley y los estatutos de la compañía, procede a verificar la documentación presentada por el señor gerente, todos los ingresos y gastos que reflejados en los Balances están apegados a la ley y reflejan la realidad económica de la compañía. El mismo informe es aprobado por unanimidad.

#### **QUINTO.- LECTURA, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS 2019**

El señor presidente conjuntamente con la Contadora de la compañía da a conocer a los socios que para el presente periodo contable se considera los valores de ingresos de las aportaciones y los gastos generados son administrativos tales como pago de IESS, SRI, patentes, etc. mismos que están sustentados con documentos y reflejados en los Balances. La contadora informa y solicita que si alguien necesita información adicional le solicite, al no existir ninguna pregunta de los presentes ,toma la palabra el señor gerente y pone a consideración los Estados Financieros del periodo contable 2019,se lanza la moción de aprobación de los mismos ,la cual es aprobada por unanimidad.

#### **SEXTO.- RESOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES**

La Contadora pone en consideración el tema de utilidades generadas en el periodo 2019 y da una breve explicación sobre la distribución de las utilidades, toman la palabra y después de varias deliberaciones los accionistas por unanimidad resuelven, que las utilidades generadas no sean repartidas y se queden en la compañía.

El señor presidente toma la palabra y procede a elaborar el Acta, dando lectura, la misma que se pone a consideración y es aprobada por acuerdo, sin ninguna novedad.

#### **SEPTIMO.- CLAUSURA**

El señor presidente de la compañía, siendo las 19:10; procede a la clausura de la presente Junta General Extraordinaria de accionistas, agradeciendo a todos los presentes.



**PRESIDENTE**  
**JAMI LEMA HUMBERTO**  
**0502108129**



**GERENTE**  
**MARCO ANTONIO AIMACAÑA**  
**0501633440**