

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "TRANSGULLANZHA C.A."

En la oficina de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE "TRANSGULLANZHA C.A."** Ubicado en la Parroquia de Tarquí, de la Ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, hoy jueves 18 de abril de 2019, siendo a las 18:00 horas, en el domicilio de la compañía se reúnen los socios conforme manda los estatutos de la compañía; preside la Junta General Universal de Socios el Sr. José Antonio Farez Chillogalli en su calidad de Presidente de la compañía, y el Sr. José Luis Lojano Merchán como secretario, y el Sr. Carlos Chicaiza, en su calidad de Gerente General, a continuación se detalla los socios que conforman en el capital social.

Nro.	Identificación	Nombres y Apellidos	Capital	%
1	0105268270	CHICAIZA CHICAIZA CARLOS EFRAIN	120.00	14.29
2	0104388335	CHICAIZA FERNANDEZ MARTHA LORENA	60.00	7.14
3	0104141148	CHICAIZA LOJANO JUAN CARLOS	60.00	7.14
4	0105268353	CHICAIZA LOJANO WILSON NEPTALI	120.00	14.29
5	0104360888	DAMIAN MERCHAN HUGO MARCELO	120.00	14.29
6	0101253888	FAREZ CHILLOGALLI JOSE ANTONIO	60.00	7.14
7	0105267868	LOJANO MAITA CRISTIAN ORLANDO	60.00	7.13
8	0104403274	LOJANO MERCHAN JOSE LUIS	120.00	14.29
9	0103580122	LOJANO MERCHAN MANUEL ALEJANDRO	120.00	14.29
		TOTAL	840.00	100%

Se instala la sesión de la Junta General Universal de Socios, el secretario de la Junta procede a dar lectura a la siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum reglamentario.
2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo económico del año 2018.
3. Lectura y aprobación del informe económico del Gerente correspondiente al periodo económico del año 2018.
4. Lectura y aprobación del informe económico del Comisario correspondiente al periodo económico del año 2018.
5. Informe de la Notas al Balance del periodo económico del año 2018.
6. Conocimiento de las utilidades del periodo económico del año 2018.

De la relación sumaria y ordenada de las deliberaciones de la Junta General Universal de Socios, así como de la transcripción de sus resoluciones, es como sigue:

1. **Constatación de Quorum;** Se procede a constatar la asistencia de los socios, y al encontrarse presentes el cien por ciento el capital social, se procede a conocer el segundo punto.
2. **Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo económico del año 2018;** se aprueba por unanimidad los estados financieros del año 2018. En la que se ve una utilidad de USD 155.19 durante este ejercicio.
3. **Lectura y aprobación del informe económico del Gerente, correspondiente al periodo económico del año 2018;** el señor Gerente procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico 2018, y sin otro asunto a tratar, se resuelve y aprueba de forma unánime el informe presentado por parte de Gerencia.
4. **Lectura y aprobación del informe económico del comisario correspondiente al periodo económico del año 2018;** El señor comisario procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico 2018, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes.
5. **Informe de las notas al Balance del periodo económico del año 2018;** La contadora de la compañía, Sra. Eulalia Lazo, procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico 2018, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes de forma unánime.
6. **Conocimiento de las utilidades del periodo económico del año 2018;** Como se ha podido ver que la compañía ha generad utilidad de USD 155.19 en el periodo 2018 por lo que lo socios deciden deciden acumular para una futura capitalización.

Sin más que tratar y siendo las 19:10 horas con diez minutos del jueves 18 de abril del 2019, se declara concluida la sesión de la Junta General Universal de Socios, dándose un receso para la elaboración de esta Acta.

Para constancia de lo antes resuelto, firman en esta Acta de Junta General Universal de Socios en unidad de acto todos los presentes.

Nro.	Identificación	Apellidos y Nombre	Firma
1	0105268270	CHICAIZA CHICAIZA CARLOS EFRAIN	
2	0104388335	CHICAIZA FERNANDEZ MARTHA LORENA	
3	0104141148	CHICAIZA LOJANO JUAN CARLOS	
4	0105268353	CHICAIZA LOJANO WILSON NEPTALI	
5	0104360888	DAMIAN MERCHAN HUGO MARCELO	
6	0101253888	FAREZ CHILLOGALLI JOSE ANTONIO	
7	0105267868	LOJANO MAITA CRISTIAN ORLANDO	
8	0104403274	LOJANO MERCHAN JOSE LUIS	
9	0103580122	LOJANO MERCHAN MANUEL ALEJANDRO	



Sr. José Antonio Farez Chillogalli

Presidente Junta General

Universal de Socios



Sr. Carlos Efraín Chicaiza Chicaiza

Gerente Junta General

Universal de Socios



Sr. José Luis Lozano Merchan

Secretario Junta General

Universal de Socios

COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO
TRANSGULLANZHA C.A.

