

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 03 de abril de 2020, 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, la Sra Gladys Loja, como secretaria, y el Sr. Manuel Alejandro Lojano 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	1400348882	TACURI SIGUA SILBIA SARVELIA	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 2019.
3. Lectura y aprobación del informe económico del Gerente correspondiente al periodo económico del año 2019.
4. Lectura y aprobación del informe económico del Comisario correspondiente al periodo económico del año 2019.
5. Informe de la Notas al Balance del periodo económico del año 2019.
6. Conocimiento de las utilidades del periodo económico del año 2019.

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 2019;** se aprueba por unanimidad los estados financieros del año 2019. En la que se ve una utilidad de USD 2.12 durante este ejercicio.
3. **Lectura y aprobación del informe económico del Gerente, correspondiente al periodo económico del año 2019;** el señor Gerente procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico 2019, 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 2019;** El señor comisario procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico 2019, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes.
5. **Informe de las notas al Balance del periodo económico del año 2019;** La contadora de la compañía, Sra. Eulalia Lazo, procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico 2019, 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 2019;** Como se ha podido ver que la compañía ha generad utilidad de USD 2.12 en el periodo 2019 por lo que los socios deciden acumular para una futura capitalización.

Sin más que tratar y siendo las 19:10 horas con diez minutos del viernes 3 de abril del 2020, 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.



Sr. José Antonio Farez Chillogalli
Presidente Junta General
Universal de Socios



Sr. Manuel Alejandro Lojano
Gerente Junta General
Universal de Socios



Sra. Gladys Loja
Secretaria Junta General
Universal de Socios