

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE "TRANSSANCAPAC C.A."**

En la oficina de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE "TRANSSANCAPAC C.A."**. Ubicado en la Parroquia de Cumbe, de la Ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, hoy viernes del 2019, siendo a las 14:00 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. Luis German Cruz Tirado en su calidad de Presidente de la compañía, y como secretaria la Srta., Pilar del Roció Encalada Pulla, y el Sr; Cesar Patricio Fernández Pesantez, 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	0102354289	CRUZ TIRADO LUIS GERMAN	104	12.50
2	0105400766	ENCALADA PULLA PILAR DEL ROCIO	78	9.38
3	0105436604	FERNANDEZ LEON GRACE SOLEDAD	78	9.38
4	0106513252	FERNANDEZ LEON JENNY MAGALI	78	9.37
5	0104901962	FERNANDEZ MATUTE ELVIS FERNANDO	78	9.37
6	0104429311	FERNANDEZ PESANTEZ CESAR PATRICIO	91	10.93
7	0102531472	GUAPINAULA MOROCHO MARIA MARLENE	78	9.37
8	0105333199	LITUMA PEREZ WILSON ELIAS	13	1.56
9	0106678345	MOROCHO BURHUAN CRISTIAN JOSUE	78	9.38
10	0103184198	MOROCHO LITUMA JORGE RAUL	78	9.38
11	0102658333	MOROCHO ZHINGRI JUAN BAUTISTA	78	9.38
			832	100%

Se instala la sesión de la Junta General Universal de Socios, la secretaria 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.

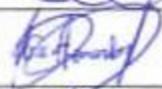
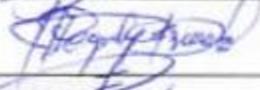
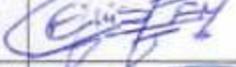
6. Conocimiento de las utilidades del periodo económico del año 2018.

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 que no existe utilidad 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. Felicitan a la Gerencia por la labor desarrollada y le desean éxito en sus funciones.
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 no ha generado utilidad alguna en el periodo 2018.

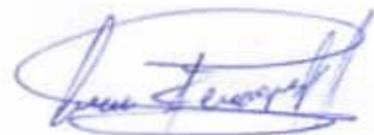
Sin más que tratar y siendo las 15:40 horas del viernes 12 de abril del 2019, se declara concluida la sesión de la Junta General Universal de Socios, dándose un receso para la elaboración de esta Acta.

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	0102354289	CRUZ TIRADO LUIS GERMAN	
2	0105400766	ENCALADA PULLA PILAR DEL ROCIO	
3	0105436604	FERNANDEZ LEON GRACE SOLEDAD	
4	0106513252	FERNANDEZ LEON JENNY MAGALI	
5	0104901962	FERNANDEZ MATUTE ELVIS FERNANDO	
6	0104429311	FERNANDEZ PESANTEZ CESAR PATRICIO	
7	0102531472	GUAPINAULA MOROCHO MARIA MARLENE	
8	0105333199	LITUMA PEREZ WILSON ELIAS	
9	0106678345	MOROCHO BURHUAN CRISTIAN JOSUE	
10	0103184198	MOROCHO LITUMA JORGE RAUL	
11	0102658333	MOROCHO ZHINGRI JUAN BAUTISTA	



Sr. Luis German Cruz Tirado
Presidente Junta General
Universal de Socios



Sr. Cesar Patricio Fernández Pesantez
Gerente Junta General
Universal de Socios




Srta. Pilar de Roció Encalada Pulla
Secretaria Junta General
Universal de Socios

