



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
TRANSPORTES T. ARIAS CIA. LTDA**

**CELEBRADA EL DIA 3 DE JULIO DEL 2020**

En la ciudad de Ambato, parroquia Atocha Ficoa, domicilio principal de la compañía, a las 15:00 horas, por sus propios derechos, se reúnen los siguientes señores accionistas: ARIAS ANDRADE TARQUINO ANIBAL, propietario de 200 acciones; ARIAS VILLALVA ANA CRISTINA, propietaria de 200 acciones; ARIAS VILLALVA IVAN TARQUINO propietario de 200 acciones; ARIAS VILLALVA MARIA ELENA, propietaria de 200 acciones, ARIAS VILLALVA RUBI MONSERRATH propietaria de 200 acciones, y CONSTRUCTORA T. ARIAS CIA. LTDA. propietaria de 200 acciones, todas ellas de un valor de USD 1,00 cada una.

En consecuencia hallándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado, los accionistas resuelven constituirse en junta general universal.

Preside la reunión la Sra. ARIAS VILLALVA ANA CRISTINA, presidente titular, y actúa como secretaria la señora ARIAS VILLALVA MARIA ELENA, gerente de la empresa.

Se aprueba el siguiente orden del día.

- 1.- Conocimiento y resolución del Informe del Gerente
- 2.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico del 2019.

En el primer punto del orden del día, la Sra. ARIAS VILLALVA MARIA ELENA, gerente de la compañía da el cual da a conocer en detalle el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2019, alcanzando un total ventas de Sesenta mil ochocientos diecinueve con 60/100 (60.819,60 USD) dólares americanos; y, un total costos de ventas y gastos de cincuenta y cinco mil veinte con 13/100 (55.020,71 USD) dólares americanos; obteniendo una utilidad del período 2019 de cinco mil setecientos noventa y ocho con 89/100 (5.798,89 USD) dólares americanos.

En referencia al Estado de Situación Final al 31 de diciembre de 2019 se detalla lo siguiente: total de Activos treinta y siete mil novecientos dieciséis con 88/100 (37.916,88 USD) dólares americanos; el Total Pasivo ocho mil trescientos veinticuatro con 15/100 (8.324,15 USD)

dólares americanos obteniendo un Patrimonio neto de veintinueve mil quinientos noventa y dos con 73/100 (29.592.73 USD) dólares americanos.

Se puede concluir que en este período 2019 el 90% de los ingresos provienen del servicio de Transporte a la Empresa Produaridos T. Arias y los Gastos son el 100% por pago a Personal Operativo y generan una utilidad del período 2019 de cinco mil setecientos noventa y ocho con 89/100 (5.798,89 USD) dólares americanos. Retoma la palabra la Presidente de la Compañía que de igual forma felicita la gestión y eleva a moción la aprobación de los balances, acto seguido se aprueba por unanimidad. **2. INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES:** Los socios deciden y autorizan al departamento de Contabilidad realizar el correspondiente asiento contable, en el que, las Utilidades de cinco mil setecientos noventa y ocho con 89/100 (5.798,89 USD) dólares americanos., se destine el 15% ochocientos sesenta y nueve con 83/100 (869,83 USD) dólares americanos a la Participación Trabajadores, el valor de mil ochenta y cuatro con 39/100 (1.089,39 USD) dólares americanos al pago del Impuesto a la Renta 2019, de la utilidad restante por tres mil ochocientos cuarenta y cuatro con 67/100 (3.844,67 USD) el 5% ciento noventa y dos con 23/100 (192,23 USD) se destine a Reserva Legal y la diferencia tres mil seiscientos cincuenta y dos con 43/100 (3.652,43 USD) sea acumulados en Utilidades Acumuladas; además se lectura del informe de labores correspondientes al ejercicio económico del 2019.

Luego del análisis correspondiente, se resuelve aprobarlo por unanimidad

En el segundo punto del orden del día, el contador de la entidad, pone en conocimiento de los asistentes, los estados financieros de situación y resultados del año 2019.

Luego de un detenido análisis, son aprobados sin ninguna observación

Se deja constancia que el expediente de la presente acta, queda conformado por los siguientes documentos.

- 1.- Copia del acta certificada por la secretaria
- 2.- Lista de asistentes certificada por el presidente y secretaria
- 3.- Informe de Gerente
- 4.- Balances de Situación y Resultados correspondientes al ejercicio económico del 2019.

Sin haber otro punto que tratarse, el presidente levanta la sesión a las 15:00 horas y solicita a la secretaria que elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la sesión a las 18:00 horas, procediéndose a dar lectura del acta, la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

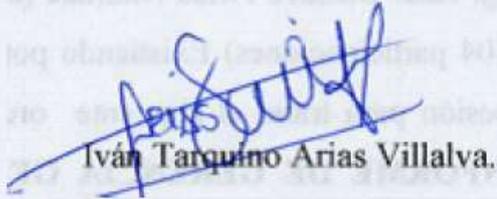
Para constancia firman:



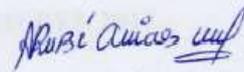
ARIAS VILLALVA ANA CRISTINA  
PRESIDENTE



ARIAS VILLALVA MARIA ELENA  
SECRETARIA.



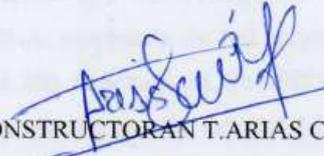
Ivan Tarquino Arias Villalva.



ARIAS VILLALVA RUBI MONSERRATH



ARIAS ANDRADE TARQUINO ANIBAL



CONSTRUCTORAN T.ARIAS CIA LTDA  
REPRESENTANTE LEGAL  
ARIAS IVAN TARQUINO