



COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO

“TANDATRANS S.A.”

RUC: 1792475279001

Resolución Jurídica Nro. SC.IJ.DJC.Q.13.005216

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TANDATRANS S.A

En la ciudad de San Gabriel el día viernes 24 de enero de 2020, a las 14:00 en la Parroquia la San José en la casa Comunal del Barrio la Posta, ubicada en la Av. José Julián Andrade sector el Avión, se encuentran presentes 67 Socios con 1395 acciones y 31 socios ausentes, Encontrándose presente más del 50% del capital social pagado de la compañía, se constituyen legalmente en junta general extraordinaria universal de socios de la compañía TANDATRANS S.A. a fin de tratar y conocer los siguientes puntos del orden del día.

ORDEN DEL DÍA:

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
3. ELECCION DE LOS NUEVOS ADMINISTRADORES PERIODO 2020-2022
4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019 Y DESTINO DE LAS UTILIDADES
5. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE.
6. INFORME DE COMISARIA
7. ASUNTOS VARIOS
8. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNION.

Primer punto. – La Ing. Tania Villarreal solicita por secretaria se constate el quorum, la Sra. Katy Albán constata que se encuentran presentes 67 socios y 31 ausentes teniendo el quorum estatutario se da por iniciada la sesión.

Segundo Punto. – La Sra. Katy Albán da lectura a los puntos tratados en el acta anterior y por decisión unánime de los socios se da por aprobada el acta.

Tercer Punto. - La Sra. Katy Albán pone en conocimiento que se debe nominar candidatos para la administración de los años 2020-2022 El Sr. Lora Bastidas Guido Hernán Mociona que la Ing. Tania Villarreal sea reelegida para el siguiente periodo, por decisión unánime de los socios la Ing. Tania Villarreal es la Gerente General para los años 2020-2022, La Ing. Blanca Yáñez Mociona al Ing. Diego Benavides para que sea el próximo Presidente, por decisión unánime de las socios el Ing. Diego Benavides es el Presiente para el periodo 2020-2022, el Sr. Byron Imbaquingo mociona que el Sr. Guido Lugo sea el Comisario, por decisión unánime de los socios se decide que el Comisario para el próximo periodo de 2020-2022 sea el Sr. Guido Lugo

Cuarto Punto. - La Ing. Diana Egas Contadora de la Compañía pone en conocimiento los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 donde los resultados son positivos, por unanimidad se aprobó los Estados Financieros del año 2019 con excepción del voto de los socios administrativos y se decide por unanimidad reinvertir las utilidades

Dirección: Matriz: Provincia del Carchi, Cantón Montufar, Ciudad: San Gabriel, Barrio: San José, Calle Los Andes 22-107 y Rumichaca.

Teléfonos de contacto: 062290795 **Móvil:** 0989881467

Correo Electrónico: tandatranssa@hotmail.com

COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO

“TANDATRANS S.A.”



RUC: 1792475279001

Resolución Jurídica Nro. SC.IJ.DJC.Q.13.005216

Quito Punto. - La Ing. Tania Villarreal Gerente General dio lectura al siguiente informe:

Señores Socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

Se informa a los Socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año me permite apreciar que se encuentran de manera correcta, dando como resultado integral del año un valor de 873.65.

Luego de la explicación de la Gerente General se aprueba por unanimidad el Informe del año 2019.

Sexto Punto. – La Sra. Viviana Cerón comisaria de la Compañía da lectura a su informe, por unanimidad se aprobó el Informe de Comisario del año 2019 con excepción del voto de los socios administrativos.

Séptimo Punto. - No se trataron asuntos varios

Octavo Punto. – Se da lectura a la presente acta la cual fue aprobada por unanimidad de los socios. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las. 18:30 horas.

Atentamente;

ING. TANIA VILLARREAL
C.I: 040120014-2
GERENTE GENERAL

Sr. Lugo Galdo
PRESIDENTE

Dirección: Matriz: Provincia del Carchi, Cantón Montufar, Ciudad: San Gabriel, Barrio: San José, Calle Los Andes 22-107 y Rumichaca.

Teléfonos de contacto: 062290795 **Móvil:** 0989881467

Correo Electrónico: tandatranssa@hotmail.com