

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA SAN JUDAS S.A. TRANSANJUDAS S.A EN LIQUIDACIÓN"

En la ciudad de Cuenca a los veinte y nueve días de Mayo del 2019 siendo las 15:00, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en la provincia del Azuay perteneciente al cantón Cuenca, en la parroquia el Valle, Vía a la Victoria, se reúne la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía denominada " COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA SAN JUDAS S.A. TRANSANJUDAS S.A. " conformada por los siguientes accionistas: Déleg Domínguez Jaime Patricio, con ciento treinta y cinco acciones de un dólar cada una, Déleg Domínguez Luis Belisario, con ciento treinta y cinco acciones de un dólar cada una, Domínguez Quilli Julio Tobías con ciento treinta y cinco acciones de un dólar cada una, Encarnada Villa Julio Cesar con ciento treinta y cinco acciones de un dólar cada una, Padilla Ortiz Ana Cecilia con ciento treinta y cinco acciones de un dólar cada una, y Tuba Déleg Adrián Elías con ciento treinta y cinco acciones de un dólar cada una: accionistas que representan el 100% del capital social de la Compañía, quienes de conformidad con lo determinado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en una Junta General Universal de Accionistas.

Los accionistas están de acuerdo en conocer y resolver lo siguiente:

Orden del día

1. Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente General de la Compañía correspondiente a los años 2013 al 2018.
2. Conocimiento y aprobación de los informes de Comisario de la Compañía correspondiente a los años 2013 al 2018.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros, correspondiente a los años 2013 al 2018.
4. Aprobación del Acta

Al encontrarse de acuerdo todos los accionistas con el orden del día, se declara instalada la presente Junta Universal con el Señor Tuba Déleg Adrián Elías en calidad de Presidente de la Junta y el Señor Déleg Domínguez Manuel Germán en calidad de Secretario de la misma.

Inmediatamente se procede a conocer y resolver el orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente General de la Compañía correspondiente a los años 2013 al 2018.**

El Gerente General Sr. Déleg Domínguez Manuel Germán, da lectura de los

informes correspondientes a los años 2013 al 2018, mencionando que la compañía no ha registrado pérdidas económicas, al contrario, en cada ejercicio económico se ha cumplido con la meta.

El Presidente pone a consideración de la Junta los informes del Gerente, los mismos que conocen y aprueban en todas sus partes, siendo los Informes parte íntegra del Acta.

2. Conocimiento y aprobación de los Informes de Comisario de la Compañía correspondiente a los años 2013 al 2018.

El Comisario Principal de la Compañía toma la palabra y da lectura de sus informes, de los cuales enfatiza que revisados los Estados Financieros, se encuentran elaborados de Acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF'S.

El Presidente pone a consideración de la Junta los informes de Comisario, los mismos que conocen y aprueban en todas sus partes, siendo el Informe parte íntegra del Acta.

3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros, correspondiente a los años 2013 al 2018.

El Gerente da lectura de los Estados de Situación Inicial, así como también de los Estados de Resultados, correspondientes a los años 2013 al 2018.

El Presidente pone a consideración de la Junta los Estados Financieros, los mismos que son aprobados por unanimidad y los documentos son parte íntegra del Acta.

4. Aprobación del acta

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 17h00 horas, se declara concluida la Junta, se realiza la redacción del acta, la misma que una vez leído es aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo manifestado firman todos los accionistas de la Compañía.



Delegado Dominguez Manuel German

Atentamente,



Delegado Dominguez Luis Belisario,

Secretario

Iuba Deleg Adán Elias
Presidente

accionistas

Dominguez Quilli Julián
accionistas

Déleg Domínguez Jaime Patricio

accionista

Echealada Vira Julio César

Accionista

Padilla Ortiz Ana Cecilia

accionista