

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 8 días de Agosto del 2020 siendo las 15h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado 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, Encalada 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 del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2019
2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario de la Compañía correspondiente al año 2019
3. Conocimiento y aprobación del Estado Financiero, correspondiente al año 2019
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 del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2019**

El Gerente General Sr. Deleg Dominguez Manuel Germán, da lectura del

informe correspondientes al año 2019, mencionando que la compañía a pesar de la crisis económica ha logrado mantenerse con su objeto social brindando a sus clientes la mejor atención, además indica que los aportes de los accionistas han disminuido con respecto al año anterior.

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

1. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario de la Compañía correspondiente al año 2019.

El Comisario Principal de la Compañía toma la palabra y da lectura de su informe, 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.

2. Conocimiento y aprobación del Estado Financiero, correspondiente al año 2019.

El Gerente da lectura del Estado de Situación Inicial, así como también del Estado de Resultado, correspondiente al año 2019

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.

3. 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 leída es aprobada por unanimidad.

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

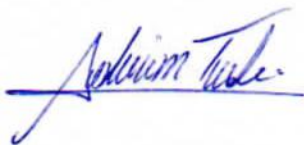
Atentamente,



Deleg Domínguez Manuel German
Secretario



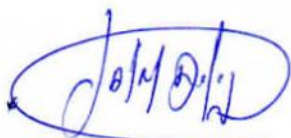
Déleg Domínguez Luis Belisario,
accionistas



Tuba Deleg Adrian Elias
Presidente



Domínguez Quilli Julio Tobías
accionistas



Déleg Domínguez Jaime Patricio
accionista



Encalada Villa Julio Cesar
Accionista



Padilla Ortiz Ana Cecilia
accionista