

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES VICTORIA DEL PORTETE "TRANSPORTETE C.A"

En la oficina de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES VICTORIA DEL PORTETE
"TRANSPORTETE C.A"**

Ubicado en la Parroquia Victoria del Portete (Irquis), del Cantón Cuenca, provincia del Azuay, hoy 27 de abril 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. Santos Reinoso, en su calidad de Presidente de la compañía, como secretario, el Sr. Carlos Torres, y el Sr. Fabián Campoverde, en su calidad de Gerente, a continuación se detalla los socios que conforman en el capital social.

Nro.	Identificación	Nombres y Apellidos	Capital	%
1	0104413281	AREVALO CABRERA RUBEN MESIAS	28.00	3.36
2	0105144273	CABRERA ZHAGUI BOLIVAR HERIBERTO	56.00	6.59
3	0105143937	CABRERA ZHAGUI LUIS ENRIQUE	84.00	10.08
4	0105143671	CABRERA ZHAGUI SILVIA MAGDALENA	56.00	6.59
5	0103088126	CAMPOVERDE CHAPA FABIAN ROBERTO	56.00	6.59
6	0105143911	CHUCHUCA ARIAS VICTOR XAVIER	28.00	3.36
7	0103316444	GUALPA PANJON JOSE SEGUNDO	28.00	3.36
8	0104358791	GUIÑANSACA CHUCHUCA BENITO FABIAN	56.00	6.59
9	0105583934	JOYASACA YANZA ELIZABETH MARISOL	28.00	3.36
10	0102842077	NIVICELA LOJA MARIA CARMELINA	28.00	3.36
11	0102519857	NOVILLO GUZMAN WILLAM AGUSTIN	84.00	10.07
12	0101833549	PANGOL PEREZ ROSALIA	28.00	3.36
13	0104479191	PEREZ PEREZ CARMEN ROBERTINA	56.00	6.59
14	0105745608	PEREZ PEREZ MONICA ALEXANDRA	56.00	6.59
15	0104865050	PUGO MUÑOZ EDGAR ARMANDO	28.00	3.36
16	0105144828	PULLA PEREZ MANUEL ANTONIO	28.00	3.36
17	0105041552	REINOSO GUAMAN SANTOS NEPTALI	28.00	3.36
18	0104762539	TORRES CAMPOVERDE CARLOS ALBERTO	84.00	10.07
		TOTAL	850.00	100%

Se instala la sesión de la Junta General Universal de Socios, el secretario 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. Distribución de 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. Se señala que la utilidad neta de USD 29.93 de los Estados Unidos de Norteamérica.
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.
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 aprobado por todos los presentes de forma unánime.
6. **Distribución de utilidades del periodo económico del año 2018;** no se procede a resolver este punto por cuanto los accionistas de forma unánime deciden no repartir utilidades (dividendos) correspondientes al periodo 2018 con el objetivo de acumular para futura capitalización.

Sin más que tratar y siendo las 15:00 horas del 27 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	Nombres y Apellidos	FIRMA
1	0104413281	AREVALO CABRERA RUBEN MESIAS	
2	0105144273	CABRERA ZHAGUI BOLIVAR HERIBERTO	
3	0105143937	CABRERA ZHAGUI LUIS ENRIQUE	
4	0105143671	CABRERA ZHAGUI SILVIA MAGDALENA	
5	0103088126	CAMPOVERDE CHAPA FABIAN ROBERTO	
6	0105143911	CHUCHUCA ARIAS VICTOR XAVIER	
7	0103316444	GUALLPA PANJON JOSE SEGUNDO	
8	0104358791	GUINANSACA CHUCHUCA BENITO FABIAN	
9	0105583934	JOYASACA YANZA ELIZABETH MARISOL	
10	0102842077	NIVICELA LOJA MARIA CARMELINA	
11	0102519857	NOVILLO GUZMAN WILLAM AGUSTIN	
12	0101833549	PANGOL PEREZ ROSALIA	
13	0104479191	PEREZ PEREZ CARMEN ROBERTINA	
14	0105745608	PEREZ PEREZ MONICA ALEXANDRA	
15	0104865050	PUGO MUÑOZ EDGAR ARMANDO	
16	0105144828	PULLA PEREZ MANUEL ANTONIO	
17	0105041552	REINOSO GUAMAN SANTOS NEPTALI	
18	0104762539	TORRES CAMPOVERDE CARLOS ALBERTO	

Sr. Santos Nepalí Reinoso G

Presidente Junta General

Universal de Socios

Sr. Fabián Roberto Campoverde Ch

Gerente Junta General

Universal de Socios

Sr. Carlos Alberto Torres C

Secretario Junta General

Universal de Socios

