

ACTA N° 10

En la ciudad de Paqueta, a los diez días del mes de Abril del año 2020, previa convocatoria del Señor Nixon Guaya Correa, **PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "DE TRANSPORTES QUAYA HNOS & JIMENEZ CIA. LTDA."**, se reúnen en la oficina de la Compañía, en la ciudad de Paqueta, en las calles Jorge Mosquera entre Martha Bucarón y 10 de Agosto, Barrio Central, para constituirse en sesión de carácter ordinario de Junta General de Socios, siendo las 10h15 horas para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la Sesión.
3. Informes de Gerente General, Presidente y Comisario.
4. Informes Financieros Contables del Ejercicio Fiscal del año 2019
5. Asuntos Administrativos.
6. Aprobación de la presente acta y sus resoluciones.
7. Clausura

PRIMERO: Constatación del Quórum. - Se da inicio a la sesión estando presente los señores Cesar Roger Jara, Nixon Guaya Correa, Wilman Guaya Correa y Miriam Jiménez Granda, iniciando la presente sesión con mil seiscientos acciones pagadas.

SEGUNDO. Apertura de la Sesión. - Toma la palabra el Sr. Presidente al mismo que da un cordial saludo de bienvenida a todos los Socios aquí presentes, y agradece por la presencia al llamado que se ha hecho para tratar asuntos trascendentales ya que sus aportes y opiniones son de mucha importancia para el beneficio de la institución. Además, recomienda a los presentes que sus aportaciones y opiniones sean concretas al punto que se está tratando. Con estas palabras queda instalada la presente sesión.

TERCERO: Informes de Gerente General, Presidente y Comisario. -

Informe de Gerente General: Se procede a dar lectura al informe del periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2019, el cual después de un análisis por parte de los presente resuelven: aprobado por unanimidad y sin ninguna enmienda.

Informe de Presidente: - Se procede a dar lectura al informe, el cual después de un análisis por los presentes y aclarado ciertos puntos de interés resuelven: aprobado por unanimidad y sin ninguna enmienda el informe comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2019.

Informe de Comisario: - Se procede a dar lectura al informe comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2019, el cual después de un análisis por los presentes resuelven: aprobarlo sin ninguna enmienda y por unanimidad.

CUARTO: Informes Financieros Contables del Ejercicio Fiscal del año 2019.-

Toma la palabra el Sr. Presidente e informa a los presentes que para este punto se le ha invitado a la Ing. Margarta Pulaguan Contadora de la Compañía, para que cualquier duda de los presentes sea despejada con la información oportuna que nos dé la Contadora. En este punto la Ing. Margarta Pulaguan, pide la palabra y extiende un cordial saludo a los presente y agradece por la invitación, después de estas palabras y exhortar a los Socios que cualquier pregunta pueden hacerla para aclarar cualquier duda, procede a dar lectura al Estado Financiero del año 2019 el cual informa que el total de los activos ascienden a \$2356.44 (dos mil trescientos cincuenta y seis dólares con 44/100 ctvs.), total pasivos asciende a \$44.48 (cuarenta y cuatro dólares con 48/100 ctvs.), el total de patrimonio es \$2311.96 (dos mil trescientos once dólares con 96/100 ctvs.) A lo cual los presentes ya aclarando ciertas dudas y haber analizado lo suficiente el mismo resuelven: aprobarlo sin ninguna enmienda y por unanimidad el balance general del ejercicio económico del año 2019.

Se procede a dar lectura al informe de pérdidas y ganancias del año 2019 por parte de la Sra. Contadora, la misma que informa que los Ingresos ascienden a \$86713.54 (ochenta y ocho mil seiscientos trece dólares con 54/100 ctvs.) y el total Gastos a \$86712.48 (ochenta y ocho mil seiscientos doce dólares con 48/100 ctvs.) dando una utilidad de \$1.06 (un dólar con 06/100 ctvs.) A lo cual los presentes después de haberlo analizado lo suficiente resuelven: aprobarlo sin ninguna enmienda y por unanimidad.

QUINTO: Asuntos Administrativos. - Por no tener nada que tratar en este punto se da paso al siguiente.

SEXTO: Aprobación de la presente acta y sus resoluciones. - Toma la palabra el Sr. Presidente y solicita por parte de secretaría que se dé lectura a las resoluciones, los cuales lo presentes resuelven: aceptar la presente acta con sus respectivas resoluciones.

SEPTIMO: Clausura. - Sin tener más nada que tratar y por agotarse el orden del día el Sr. Presidente da por clausurada la presente Sesión siendo exactamente las 13:20 minutos.

Sr. Nixon Guaya Correa.

PRESIDENTE.

Srta. Yessica Canga Armijos.

SECRETARIA.