

ACTA N°024

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
TRANSPORTE DE AUTO TAXI EJECUTIVO NACIONAL TRANSAUTEN S.A.**

En DM Quito, a los 15 días de Junio del 2020 a las 10H45 am, en la oficina de la **COMPAÑÍA TRANSPORTE DE AUTO TAXI EJECUTIVO NACIONAL TRANSAUTEN S.A.** ubicada en la Parroquia de San Isidro del Inca, Sector Buenos Aires, calle E18, Casa N50-208 y calle N50.C segundo piso, se da inicio a la Junta de Accionistas la misma, legalmente convocada por el señor Gerente General Patricio Amagua y publicado en el Periódico la Hora, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura y Aprobación del informe de Comisario.
3. Lectura y Aprobación del informe de Gerente General.
4. Lectura y Aprobación del Balance Económico 2019.

**1.- CONSTATACIÓN DE QUÓRUM.**

Sr. Gerente. -Se da inicio a la Junta con 830\$ dólares de capital presente de un total de 1140 dólares de capital suscrito pagado.

**2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO.**

Sr. Presidente Jaime Males. – Da lectura al Informe del Sr. Comisario Jorge Cruz

ANEXO N°1

Se aprueba el Informe de Comisario, con el 660\$ del capital presente de un total de 1140 dólares de capital suscrito pagado. Sin contar con los votos Administrativos como lo dice el Art.243 de La Ley de Compañías.

**3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL.**

Sr. Gerente Patricio Amagua. – Da lectura a su informe.

ANEXO N° 2

Se aprueba el Informe de Gerente Patricio Amagua con el 660\$ del capital presente de un total de 1140 dólares de capital suscrito pagado. Sin contar con los votos Administrativos como lo dice el Art.243 de La Ley de Compañías.

**4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE ECONÓMICO 2019**

Sr. Gerente. –dando cumplimiento al Art.-289 de la Ley de Compañías “*Art. 289.- Los administradores de la compañía están obligados a elaborar, en el plazo máximo de tres meses contados desde el cierre del ejercicio económico anual, el balance general, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y la propuesta de distribución de beneficios, y*

**presentarlos a consideración de la junta general con la memoria explicativa de la gestión y situación económica y financiera de la compañía."**

Sr. Presidente Jaime Males. - doy la palabra al señor Contador Sr. Luis Cunalata Contador de la compañía.

Sr. Luis Cunalata. -señores socios de la compañía Transauten S.A. pongo en su conocimiento el Balance Económico 2019,

Se da lectura al Balance Económico 2019.

ANEXO 3

Se somete a vocación para el Blance Económico 2019 con:

640\$ aprobados

50\$ abstención

110\$ no aprobados

Se aprueba el Balance Económico 2019, con el 690\$ del capital presente de un total de 1140 dólares de capital suscrito pagado. Sin contar con los votos Administrativos como lo dice el Art.243 de La Ley de Compañías.

Siendo las 13:45 se da un receso de 45 minutos para elaborar el acta correspondiente.

- Siendo las 14:30 se reinstala la junta para dar lectura a la acta y aprobación de la misma.

Se aprueba la acta N°24 con 830\$ dólares de capital presente de un total de 1140\$ dólares de capital suscrito y pagado.

- Siendo las 14:35 se da por terminada la junta, agradeciendo su comprensión y su presencia.



**R.U.C. 179251149600**

Males Nolivos Jaime Ramiro  
C.I. 170889402-5  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**

Patricio Fernando Amagua Amagua  
C.I. 170993360-8  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

