

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2019

A los diez días del mes de abril del dos mil diecinueve, en el domicilio principal de la compañía **TRANSMIXNULTI CIA.LTDA.**, Ubicada en la parroquia Nulti, barrio Sanjuanpamba vía a Jadan de la ciudad de Cuenca, siendo las 20:00 pm de la noche encontrándose presente los señores: **ARPI CHIMBO BLANCA HERMELINDA**, propietario de 80 participaciones de un dólar cada una, **MACANCELA ROJAS WILSON EDUARDO**, propietario de 80 participaciones de un dólar cada una, **URGILES ALVARADO RENE BOLIVAR**, propietario de 80 participaciones de un dólar cada una, **ORTEGA ORTEGA EDGAR MARIN**, propietario de 80 participaciones de un dólar cada una, **URGILES LOAYZA MARLON BOLIVAR**, propietario de 80 participaciones de un dólar cada una, previa la convocatoria realizada representado los asistentes la totalidad del capital social de la compañía se constituyen en junta general extraordinaria de socios de la misma. Se instala la sesión para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe presentado por el señor Gerente de la Compañía, por el ejercicio económico correspondientes al año 2018.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018

Preside la sesión el Presidente de la Compañía Sr. **Ortega Ortega Edgar Marín** y por acuerdo de la junta actúa como secretario Sr. **Macancela Rojas Wilson**, tratándose el primer punto del orden del día, el Sr. **Macancela Rojas Oswaldo** procede con la lectura del texto del informe por él realizado en calidad de Gerente General por el ejercicio económico del año 2018, la junta resuelve aprobar por una mayoría aprobar el informe presentado por el señor gerente. Se trata el punto dos y se pone en consideración de los socios el balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018, la misma que reflejan lo siguiente:

- 1.- En el balance refleja valores por Activos de **US\$1.420.00 dólares**, un pasivo por **US\$1.020.00 dólares** y un patrimonio por **US\$400.00 dólares**.
- 2.- En el estado de resultados refleja valores por:
 - 2.1.- ingresos generados en el periodo 2018 por **US\$1.200.00 dólares** por transporte generado por los socios de la empresa.
 - 2.2.- valores por gastos generados en el periodo 2018 por **US\$1.023.40 dólares**, por arriendos, pago de honorarios, servicios básicos y transportes varios generados por los socios.
 - 2.3.- generando una utilidad de **US\$176.60 dólares**
 - 2.4.- un impuesto a la renta a pagar por **US\$38.85 dólares**

El Señor presidente concede un receso para la redacción del acta de la Junta, transcurrido el tiempo concedido se reinstala la sesión con la misma concurrencia y se da la lectura al acta, la misma que es aprobada por los socios con criterio unánime, luego de lo cual el Presidente declara terminada la sesión siendo las 22:05 pm. Para constancia firman en unidad de acto los intervinientes.

f) 
Sr. Edgar Marín Ortega Ortega
SOCIO - PRESIDENTE

f) 
Sra. Blanca Hermelinda Arpi Chimbo
SOCIO


Sr. Rene Bolívar Urgirles Alvarado
SOCIO



f) 
Sr. Marlon Bolívar Urgirles Loayza
SOCIO

f) 
Sr. Wilson Eduardo Macancela Rojas
SOCIO

f) 
Sr. Bolívar Oswaldo Macancela Rojas
GERENTE GENERAL