



## ACTAS DEL 2019

### JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSXTAR S.A.

En la ciudad de Cuenca, a los 05 días del mes de Junio de 2020, se reúnen los accionistas de la compañía TRANSXTAR S.A, en su domicilio situado en la Av. Puruvin s/n y Cimarrones, a las nueve horas y treinta, se instala la Asamblea General de Socios, bajo la dirección de la Ing. Karla Peñaloza Presidente quien expresa un cordial saludo, dando la bienvenida a los socios accionistas a la reunión para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum.
- 2.- Presentación de Balances del Ejercicio Económico 2019.
- 3.- Informe de Gerente.
- 4.- Informe de Comisario.

Se designa como secretaria a la Sra Marcela Salazar.

#### 1. Constatación de Quórum

Se instala la sesión con la presencia de los siguientes accionistas:

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 1. Sra Marcela Salazar  | 627 acciones |
| 2. Ing. Karla Peñaloza  | 148 acciones |
| 3. Sra. Maria Tenelanda | 3 acciones   |
| 4. Sr, Jacinto Gutama   | 1 acción     |
| 5. Sr. Gonzalo Gonzalez | 1 accion     |
| 6. Sr. Freddy Morocho   | 1 accion     |
| 7. Sr. Klever Quituzaca | 1 accion     |
| 8. Sr. Wilfrido Peralta | 1 accion     |

Lo cual representa el 97.09 por ciento de las acciones.

## **2. Presentación de Balances del Ejercicio Económico 2019.**

La Sra. Marcela Salazar da lectura a los Balances del ejercicio 2019. La contadora la Ing. Nancy Gonzalez da una explicación a los socios accionistas acerca de los balances y pregunta a la asamblea si existen inquietudes o aclaraciones adicionales, a su vez el Gerente Sra. Salazar, pide la palabra y se dirige a todos los accionistas diciendo si tienen alguna inquietud casos contrario se procede con los siguientes puntos, sin que haya ningún pronunciamiento de parte de los accionistas da paso al siguiente orden.

## **3. Informe de Gerente,**

La Sra. Marcela Salazar pide la palabra e indica que la gestión 2019 estuvo a cargo del ahora presidente Ing, Karla Peñaloza, antes de realizar esta convocatoria por lo que este documento fue elaborado por la Sra. Marcela Salazar quien procede a leer el informe de su gestión mencionando el mismo que reposará en los archivos de la empresa.

## **4. Informe de Comisario**

Toma la palabra la Ing. Daniela Molina quien da lectura a su Informe, expresa todos los análisis y conclusiones, e indica que los balances se encuentran elaborados bajo las normas vigentes y recomienda a los accionistas aprobarlos.

Se pone a consideración de la asamblea todas estas cifras y los balances anuales los cuales son aprobados por unanimidad. Los documentos son parte integrante de esta acta.

Luego de haber concluido con los puntos del orden del día, la Sra. Marcela Salazar da por terminada la Junta General siendo las once y diez minutos, para constancia firman las partes.



Sra. Marcela Salazar.  
**SECRETARIA**



Ing. Karla Peñaloza  
**PRESIDENTE**