

ACTA NRO. 27
JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA MIXTA
"CIUDAD PERDIDA S.A."

En la parroquia Guayzimi cantón Nangaritza provincia de Zamora Chinchipe, el día de hoy veinte y dos de febrero del año dos mil veinte, siendo las 19h00pm, en las oficinas provisionales de la compañía se reúnen los señores socios: Israel Gilberth Piedra Vega, Ángel Leonardo Zhiñin Quezada, Rosa Elena Ajila Sarango, Ana Isabel Zhiñin Quezada, Freddy Vicente Paqui Sozoranga, Roberto Bladymir Zhingre Illescas, José Humberto Ramos Jiménez, Klever Bolívar Castillo Ávila, Julio Oswaldo Morocho Morocho, Mauricio Namicela. Previa convocatoria del señor Presidente de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum;
- 2.- Lectura y Aprobación del orden del día;
- 3.- Apertura de la Sesión
- 4.- Lectura y aprobación del informe de Presidente del año 2019;
- 5.- Lectura y aprobación del informe de Gerente del año 2019;
- 6.- Lectura y aprobación del informe de Comisario del año 2019;
- 7.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2019;
- 8.- Lectura y aprobación del acta, correspondiente a la sesión de Junta Universal de Accionistas del día 21 de febrero del año 2020.
- 9.- Clausura,

DESARROLLO

1. **Constatación del quórum;** Por medio del secretario se procede a constatar la presencia de los accionistas, y existiendo la representación del 100% del capital de la compañía se continua con la sesión;
2. **Lectura y Aprobación del orden del día.-** El señor presidente pone a conocimiento el orden del día, el mismo que en forma unánime se aprueba.
- 3.- **Apertura de la Sesión por el señor Presidente.-** El señor presidente agradece la presencia a esta sesión a todos los accionistas y declara apertura de la sesión
- 4.-**Lectura y aprobación del informe de Presidente del año 2019:** El señor Presidente procede a dar lectura al informe del año 2019, luego de ser analizado la Junta resuelve: La Junta General aprueba el informe de presidente correspondiente al año 2019.
- 5.- **Lectura y aprobación del informe de Gerente del año 2019:** La señora Gerente procede a dar lectura al informe de Gerencia, La Junta General Resuelve: Se aprueba el informe del Gerente correspondiente al año 2019, de forma unánime
- 6.- **Lectura y aprobación del informe de Comisario del año 2019:** Así mismo el señor Comisario procede a dar lectura al informe de Comisario, la Junta General Resuelve: Aprobar el informe de comisario del año 2019.
- 7 - **Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2019;** con la intervención del Contador de la compañía, da lectura a los Estados Financieros correspondientes al año 2019, los mismos que se resumen de la siguiente manera:

Estado de situación financiera

Activos corrientes: \$ 4764,89

Total de activos: \$ 4764,89

Pasivo corriente: \$ 2704,15

Total Pasivos: \$ 2704,15

Capital: \$ 2000.00

Resultados Acumulados: \$ 34,12

Resultados del ejercicio: \$ 26,62

Total patrimonio: \$ 2060,74

Estado de resultados

Ingresos: \$ 2400,47

Gastos: \$ 2366,35

Utilidad del ejercicio: \$ 34,12

Una vez analizado los estados financieros del año 2019, la Junta General resuelve: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al año 2019.

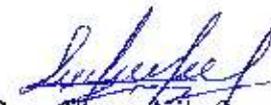
8.- Lectura y aprobación del acta, correspondiente a la Sesión Ordinaria de Junta Universal de Accionistas del día 22 de febrero del 2020 una vez concluida la sesión el secretario pone de manifiesto el acta desarrollada. La junta Resuelve; Aprobar el acta N° 27 Junta Universal de Accionistas del año 2019 y,

9.- Clausura.- Siendo las 22h45pm se da por terminada la Junta General Universal de Accionistas.

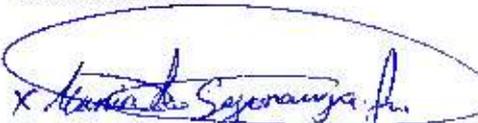

Israel Gilberth Piedra Vega
PRESIDENTE

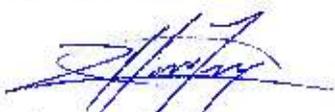

Angel Leonardo Zhiñin Quezada
SECRETARIO


José Mauricio Namicela Gualán
ACCIONISTA


Rosa Elena Ajila Sarango
ACCIONISTA

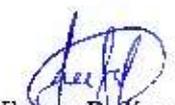

Ana Isabel Zhiñin Quezada
ACCIONISTA


Freddy Vicente Paquí Sozoranga
ACCIONISTA


Roberto Bladymir Zhingre Illescas
ACCIONISTA


Julio Oswaldo Morocho Morocho
ACCIONISTA


José Humberto Ramos Jiménez
ACCIONISTA


Klever Bolívar Castillo Ávila
ACCIONISTA