

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"TRANSCHAZOS" SA DE FECHA 14 DE MARZO DE 2020.

En la parroquia Mercadillo, Cantón Puyango, Provincia de Loja a los catorce días del mes de marzo del 2020, se reúnen en la sala de sesiones de la compañía "TRANSCHAZOS S.A" de esta ciudad, bajo la gerencia del Sr. Jorge Enrique Plaza Berru, Gerente de la Compañía, la Junta General de accionistas de la misma y asisten los siguientes señores: Sr. Elizalde Velásquez Edin Paul, Sr. Córdova Dávila Alex Fernando, Sr. Elizalde Vega Willan Homero, Sr. Francisco Xavier Rogel E. Sr. Granda Jaramillo Ángel, Sr. Godos Silva Danni Daniel, Sr. Elizalde Velásquez Wilman Eduardo, Sr. Diego Malla Granda, la presencia de los accionista nombrados representa el 75% por ciento del capital suscrito actúa como secretario el Sr. Jorge Plaza gerente de la compañía. Constatada la existencia del quórum, el Sr. Presidente declara constituida e instalada la sesión de Junta general ordinaria de accionistas de la compañía "TRANSCHAZOS S.A", ha pedido del Sr. Gerente el Sr. Secretario procede a dar lectura al orden del día el cual es el siguiente

1. Constatación del Quórum reglamentario.
2. Apertura de la sesión.
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Informe del gerente
5. Presentación y aprobación del balance del año 2019 por parte del comisario.
6. Acuerdos y resoluciones
7. Clausura

Luego el Sr. Gerente dispone se de lectura al siguiente punto del orden del día que dice, Lectura y aprobación del acta anterior, la Sra. secretaria procede a dar lectura al acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes, seguidamente el secretario procede a dar lectura al siguiente punto, informe del gerente sobre la situación de la compañía, toma la palabra el Sr. Jorge Plaza Gerente de la compañía y procede a presentar el informe que textualmente dice,

Como es de su conocimiento con fecha 29 de septiembre del 2018 fui reelegido como representante legal de la compañía, y en cumplimiento de mis funciones les procedo a informar, que durante el año 2019, se ha realizado 1 junta General ordinaria para presentación y aprobación de balances del año 2018, se ha continuado con los tramites normales para revisión y matriculación de los vehículos, no ha habido transferencias de acción, con respecto a las aportaciones los accionistas no están cumpliendo con sus pago por tan razón pido a la junta general tomar una resolución que hacer con estos accionistas que no cumplen. Este es el informe que presento para aprobación de la junta es de acuerdo a las obligaciones como representante legal de la compañía que se encuentran estipuladas en la ley de compañías y el estatuto social.

Una vez presentado el informe este es aprobado por unanimidad de los presentes, continuando con la junta el secretario procede a dar lectura al siguiente punto, Presentación y aprobación del balance 2019 por parte de comisario, toma la palabra el Sr. Alex Córdova y procede a realizar el informe detallando los ingresos y egresos del año 2019 de los cuales hay un valor de ingresos de 1175 de y un valor de egresos de 1572 de los cuales contamos con un saldo de 230,18 dólares hasta el 31 de diciembre del 2019 , todo esto está justificado con las respectivas facturas y así mismo les entregó una copia del informe detallado y del estado de cuenta para que ustedes pueden verificar la veracidad del mismo, este es el informe que presento para su aprobación, una vez puesto a consideración de los presentes el informe económico es aprobado por unanimidad, Continuando con la junta se da lectura al siguiente punto clausura. Habiendo debatido todos los puntos a tratarse se da por terminada la presente sesión siendo las 18 horas con 50 minutos.

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto.


Sr. Edin Paul Elizalde Velásquez
PRESIDENTE


Sr. Jorge Enrique Plaza Berru
GERENTE-SECRETARIO