

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSMORESAL TRANSPORTE  
DE CARGA PESADA MORENO SALAZAR MOROCHO S.A.**

De acuerdo a convocatoria publicada en el Diario La Hora el 7 de Febrero del 2020 y según correos electrónicos enviados a los accionistas y comisario, siendo las 09 horas del lunes 16 de marzo del 2020, se reúnen en Junta General los señores accionistas de la Compañía de Transporte Pesado TRANSMORESAL S.A en la oficina principal de la de la compañía ubicada en el barrio El Cortijo Iritiyacu, S/N Cantón Sangolqui para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Aprobación del informe de Gerente General año 2019
3. Aprobación del Informe de Comisario año 2019
4. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.
5. Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2019
6. Análisis y Aprobación del presupuesto del año 2020

Preside la junta general el señor William Danilo Salazar Coronado, Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Denny Bolívar Salazar Coronado, Gerente General de la Empresa.

**DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL:**

**1. CONSTATAACION QUORUM**

El señor Presidente solicita a secretaría proceda a constatar el quórum respectivo y se determina que está presente un capital de US\$. 800 que representa el 98,76% del total del capital suscrito y pagado, por lo que siendo las 09H30 el señor Presidente da por instalada la junta general. La nómina de los accionistas presentes a la junta general forma parte integrante del acta correspondiente.

**2. APROBACION DEL INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2019**

El señor BOLIVAR SALAZAR Gerente procede a dar lectura del informe de todo lo relacionado a la administración del año 2019 una vez expuesto dicho informe es aceptada de manera unánime por lo socios.

**3. APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO AÑO 2019**

El señor Oswaldo Almeida Comisario da a conocer a la Junta sobre toda la observación física en los documentos contables que reposan en la oficina de la misma, y en la cual dio lectura a su informe, y los socios aprobaron por unanimidad.

#### 4. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

La señora Contadora da lectura a los Informes Financieros correspondientes al año 2019, en el cual da a conocer los ingresos por facturación a la empresa Kubiec, Conduit, Acerohogar, y a los gastos correspondientes a la administración y al pago de los transportistas.

También da a conocer sobre las cuentas por Cobrar a los Socios y a nuestro Cliente y Cuentas por pagar que corresponde al servicio de transporte.

Los socios después de escuchar el informe aprueban de forma inánime.

#### 5. RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2019

El valor de las utilidades correspondientes al año 2019, los socios por unanimidad deciden acumular para futuras capitalizaciones.

#### 7. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020

Después del análisis del presupuesto basado en los ingresos y gastos del año 2019, se aprobó el presupuesto para el año 2020, por unanimidad por los asistentes la Junta General.

Atentamente,

Bolívar Salazar  
Gerente

**TRANSMORESAL S.A.**  
Transporte de Carga Pesada  
Moreno Salazar Morocho