



Mercadillo 156-23 entre Bolívar y Sucre



(+ 593) 72577313



098 100 8602



transarielsur@gmail.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS ARIEL SUR TRANSARIELSUR S.A

En la Ciudad de Loja, en el local de la compañía situado en la calle Bernardo Valdivieso 207-57 entre Azuay y Miguel Riofrío, a los 28 días del mes de mayo de 2020, se reúnen los accionistas de la compañía de TRANSPORTES PESADOS ARIEL SUR TRANSARIELSUR S.A. Preside la sesión en calidad de Presidente Bairon Marcelo Riofrío Jaramillo y actúa como secretario el Sr. Iván Marcelo Echeverría Moreira Gerente de la compañía. Los puntos del orden del día han quedado establecidos conforme la convocatoria realizada, de la siguiente manera:

1. Constatación del quórum reglamentario
2. Instalación de la sesión.
3. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el comisario de la compañía por el ejercicio económico 2019
4. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el gerente por el ejercicio económico 2019
5. Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2019
6. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales
7. Designación de comisario para el ejercicio económico 2020
8. Clausura de la sesión.

El señor Presidente dispone se inicie el tratamiento de cada uno de los puntos del orden del día, de la siguiente manera:

Primer punto del orden del día. Constatación del quórum reglamentario:

Por Secretaría se constata la presencia de la señora María Beatriz Jaramillo García, el señor William Vinicio Quille Maza, el señor Vinicio Raúl Ocampo Arévalo, el Sr. Procelio Arsecio Sigcho Gualpa, el señor Moshe Salvador Flores Encalada, el señor Byron Mauricio Zhingre Castro, el señor Héctor Jasson Paz Soto y el señor Cristian Fabián Sigcho Chalan, cuya asistencia representa el noventa y nueve coma ochenta y nueve por ciento de las acciones de la compañía.

Segundo punto del orden del día. Instalación de la sesión:

Constatado el quórum legal y reglamentario, la señora Presidenta declara instalada la sesión siendo las 17H44



Mercadillo 156-23 entre Bolívar y Sucre



(+ 593) 72577313



098 100 8602



transarielsur@gmail.com

Tercer Punto del orden del día. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el comisario de la compañía por el ejercicio económico 2019:

El Señor comisario William Vinicio Quille Maza, informa sobre la revisión de los Estados Financieros de la compañía el cual es aceptado por la Junta General de Accionistas.

Cuarto Punto del orden del día. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el gerente por el ejercicio económico 2019:

El Sr. Iván Marcelo Echeverría Moreira presenta su informe sobre la revisión de los Estados Financieros el cual es aceptado por la Junta General de Accionistas.

Quinto Punto del orden del día. Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2019:

La contadora de la compañía explica a la Junta General de accionistas el informe sobre el resultado de los estados financieros los cuales durante el ejercicio económico 2019 demuestran una leve recuperación económica, presentando un utilidad bruta de \$ 6214.98, un monto de participación de trabajadores que asciende a \$ 932.25 y el impuesto a la renta correspondiente al periodo fiscal 2019 por un monto de \$ 1397.42, que luego de deducir retenciones, quedo un saldo a favor de \$ 907,56, por lo tanto existe utilidad neta de \$ 3885.31 durante ejercicio económico 2019, el cual será puesto a consideración de la Junta general de accionistas para resolver acerca de su distribución.

Sexto Punto del orden del día. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales:

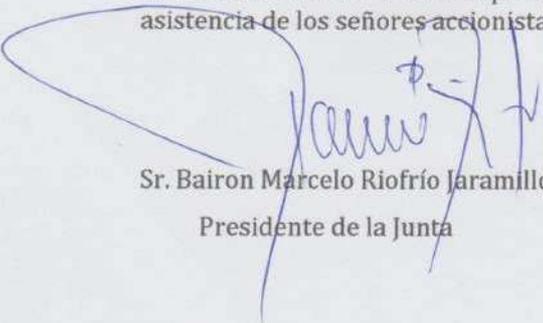
Se informa a la Junta General de Accionistas que durante el Ejercicio económico 2019 hubo una utilidad neta de \$3885.31, lo cual luego de ser puesta a consideración de la Junta General de accionistas, se ha decidido por unanimidad la reinversión de utilidades correspondiente al año fiscal 2019.

Séptimo Punto del orden del día. Designación del comisario para el ejercicio económico 2020:

El secretario Sr. Iván Marcelo Echeverría Moreira mociona al Sr. Byron Mauricio Zhingre Castro como comisario de la compañía durante el ejercicio económico 2020, la cual es aceptada por la Junta General de accionistas.

Octavo Punto del orden del día. Clausura de la Sesión:

Al haberse tratado todos los puntos del orden del día, la señora Presidenta agradece la asistencia de los señores accionistas y declara clausurada la sesión, siendo las 18H17.


Sr. Bairon Marcelo Riofrío Jaramillo
Presidente de la Junta


Sr. Iván Marcelo Echeverría Moreira
Secretario de la Junta