ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANS-COMPACUJIS S.A

ACTA No. 09

En el Cantón Riobamba, a los doce días del mes de junio del dos mil veinte, siendo las trece horas (13h00), se reúnen en junta general ordinaria de accionista de la compañía TRANS-COMPACUJIS S.A, ubicada en la Cooperativa Llacta Pura en la Mz. E Lote Nº 18, atendiendo a la convocatoria realizada por el señor. Preside la Junta el señor Manuel Patajalo en calidad de presidente de la Compañía, y actuando como secretario el señor Gerente Condo Cuji Segundo José. El señor presidente solicita que por secretaria se constate el quórum ante lo cual el señor secretario certifica que se encuentra presente el 78.85% del capital pagado, conforme se refiere la lista de accionistas que ha formado el señor secretario y que se incorporara al expediente, por lo que existe el quórum legal y estatutario. Se encuentra presente el señor comisario de la compañía, Luis Raúl Paltan Cuji. El señor presidente, declara legalmente instalada la presente junta. Y solicita que por secretaria se de lectura el orden del día que textualmente dice:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANS-COMPACUJIS S.A

De conformidad con lo dispuesto en el artículo diecisiete del estatuto social, en concordancia con lo establecido en el artículo 236 de la Ley de compañías, se convoca a los accionistas de la COMPAÑÍA TRANS – COMPACUJIS S.A, para la Junta General ordinaria de Accionistas de la referida compañía, Junta que se realizara el día 12 de junio de 2020, a las 13h00, en su domicilio principal, ubicado en el cantón Riobamba, en la Asociación Llacta Pura en la Maz. E Lote 18, para conocer, tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General
2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario Principal
3. Conocimiento y Aprobación de los Balances y estado de resultado del Ejercicio económico 2019 y repartición de utilidades.
4. Lectura y aprobación del Acta.

Se convoca en forma personal e individual al Comisario Principal de la compañía, señor Luis Raul Patajalo Paltan Cuji, a quien también se le está convocado por escrito.

Riobamba, 02 de junio de 2020/Sr. Manuel Patajalo. PRESIDENTE
Inmediatamente, el señor presidente dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL

En calidad de Gerente, durante el periodo 2019 elegida por la Junta General de Accionistas tengo a bien presentar el informe de actividades correspondiente al ejercicio económico 2019.

- ❖ Se realizó todas las declaraciones en cero por que no existía movimiento. Por este motivo la contabilidad es presentado con el capital pagado.
- ❖ Tengo el convencimiento que todos los trámites que he realizado en cumplimiento a mi función están enmarcados dentro del aspecto legal y moral para el adelanto de la compañía. Espero seguir trabajando para el bienestar de la compañía y cumplir con las metas y objetivos propuestos en la Junta General de Accionistas.

El señor presidente pone en conocimiento de todos los accionistas el informe de la Gerente General el mismo que es aprobado por unanimidad.

RESOLUCION.- LA Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA TRANS – COMPACUJIS S.A., con el voto unánime de los presentes, se resuelve aprobar el informe de actividades del señor Gerente.

2- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL.

Señores socios de la COMPAÑÍA TRANS - COMPACIJIS S.A., en calidad de Comisario, durante el periodo 2019 elegido por la Junta General de Accionistas, Tengo A bien informar lo siguiente:

- Luego de haber realizado todas gestiones pertinentes para el adelanto Compañía, informo que la misma se encuentra en buenas condiciones, legalizados y poseemos los documentos que nos permite cumplir con los objetivos establecidos.
- El capital suscrito es mil trescientos dólares que no será retirado del Banco por ningún motivo.
- Luego de una verificación de los estados financieros pude constatar que los mismos reflejan adecuadamente el resultado de las operaciones así como el estado de situación financiera elaborado por la contadora, razón por la cual me permito recomendar la aprobación de dichos Estados Financieros tal como fueron presentados.
- Agradeciendo la confianza que tuvieron al designarme Comisario de la compañía, me ofrezco a su entera disposición para aportarles cualquier información adicional que ustedes consideren necesaria en relación con el informe.

El señor presidente pone a consideración de la sala el informe del comisario el mismo que es aprobado por unanimidad.

RESOLUCION.- LA Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA TRANS – COMPACUJIS S.A., con el voto unánime de los presentes, se resuelve aprobar el informe de del señor comisario.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES Y ESTADOS DE RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019 Y REPARTICIÓN DE UTILIDADES.

El balance General correspondiente al periodo 2019, se resuelve aprobar por la Junta General de Accionistas ya que no se ha realizado ningún movimiento económico, y solo se cuenta con el capital suscrito de 1300.00 dólares.

4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

El señor presidente de la junta dispone un receso de quince minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, siendo las 14H30, el señor presidente de la junta reinstala la referida junta con los mismos asistentes y dispone que por secretaria se dé lectura del acta.

RESOLUCION.- LA Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA TRANS – COMPACUJIS S.A., con el voto unánime de los presentes, se resuelve aprobar el acta y ratificar su contenido.

Sin tener otro asunto que tratar, el señor presidente agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la junta general ordinaria a las 14h40 minutos. Para constancia, suscriben la presente acta, el presidente y el secretario que se ratifican, en unidad de acto, en el lugar y fecha arriba indicado.

Sr. Manuel Patajalo Patajalo
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sr. Segundo José Condo Cuji
SECRETARIA DE LA JUNTA