

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSERRANCAR S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 04 días del mes de Marzo del año 2020 a las 18:30 horas, presididos por el señor, Cristian Jhonatan Serrano, Presidente de la Compañía, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Parroquia La concepción, Barrio la Luz, Calle, Pasaje B, Numero 629 intersección de las Camelias, deciden los accionistas constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL, previamente la Junta, pide autorización a los señores accionistas, a fin de nombrar un Secretario Ad-hoc, nombramiento que rece en la persona de la señora Cristina Carrera Díaz, efectivamente y a fin de continuar con el desarrollo de la Junta, el señor Presidente solicita en primera Instancia se Constate el Quórum reglamentario, debido informarse que existe el CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL, posteriormente solicita COMO ES DE LEY, SE DE LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA, QUE FUE INFORMADO CON ANTERIORIDAD para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.- Lectura y Aprobación del Balance y Anexos del ejercicio Económico del año 2019 2.- Informe de Presidente, Gerente General y Comisario sobre el Ejercicio Económico 2019 y aprobación de los mismos.3.-Resoluciones. Se convoca de manera especial y expresa al Señor Juan de Dios Serrano Vinueza GERENTE GENERAL. Se pone en Consideración la Convocatoria, la misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice:

1. Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos del ejercicio Económico del año 2019. Toma la palabra el Sr. Juan Serrano y solicita al Ing. Amparito Quishpe Contador de la Compañía, se proceda a leer los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2019, la Ing. Amparito y manifiesta que se realizó el balance correspondientes al periodo antes mencionados y que la compañía se encuentra activa; los Balances se rigen de acuerdo con la declaraciones realizadas mensualmente donde se informó los gastos realizados por la misma y no se ha obtenido ningún ingreso por que los socios están en la modalidad de puntos de emisión así como lo dispone la resolución del SRI, originando una perdida en el Estado de Resultados afectando al capital de la Compañía con todo el detalle expuesto y leído el balance, es aceptado y aprobado por la junta.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice:

2.- Informe de Presidente, Gerente General y Comisario sobre el Ejercicio Económico 2019, y aprobación de los mismos, se pasa a dar lectura de los informes y labores de Presidente, Gerente General y Comisario, dichos informes manifiestan que la empresa encuentra activa al día en las declaraciones en el SRI, de igual manera pagado la patente municipal y el compromiso de cada una de los accionistas para una nueva estabilidad empresarial para lo que fue creada la mencionada empresa, además se comprometen pagar los aportes.

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: Resoluciones Toma la palabra el Sr. Juan Serrano y manifiesta que como accionistas se podrán al día en sus pagos con todas las entidades de control y los pagos necesarios con los diferentes profesionales los cuales son necesarios para dar cumplimiento con las leyes. Moción que es aceptada y aprobada por la junta. Sin tener más que tratar se clausura la junta siendo las quince horas pide el señor Presidente un receso de treinta minutos a fin de elaborar el acta respectiva.



EL PRESIDENTE



SECRETARIA

Siendo las dieciocho horas con treinta minutos, se reinstala la junta y se procede a dar lectura del acta respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna.



EL PRESIDENTE



SECRETARIA

**A CONTINUACION FIRMAS**

CEDULAS	NOMBRES	FIRMAS
1710058015	Juan Serrano	Serranos
172366624-2	Cristian Serrano	