



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA TRANSVIAL TRANSPORTE SANEAMIENTO Y VIALIDAD Cía. Ltda., CORRESPONDIENTE AL 9 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Loja a los nueve días del mes de marzo del 2020, siendo las 9H15, se lleva a cabo la Junta de Socios, bajo la modalidad de Junta Universal, de la Consultora "TRANSVIAL TRANSPORTE SANEAMIENTO Y VIALIDAD Cía. Ltda."; de conformidad a la convocatoria realizada el día 2 de marzo del año 2020; con la presencia de los Ingenieros: Jaime José Vásquez, Silvana Paola Vásquez Monteros, Pablo Modesto Paccha Viñamagua y Carlos Javier Vásquez Monteros, en calidad de Gerente; con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de actividades del Gerente.
2. Informe del presidente
3. Aprobación del balance e informe económico correspondiente al ejercicio fiscal 2019
4. Elección del Presidente de Consultora Transvial Cía. Ltda.
5. Asuntos varios.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

Luego de instalada la sesión, se da lectura al orden del día motivo de la convocatoria, la misma que es aprobada por unanimidad.

1. El Ing Carlos Javier. Vásquez Monteros, Gerente de la Empresa Consultora, informa, que, en el año 2019, no se ha realizado trabajo alguno, sin embargo se mantiene al día el cumplimiento de obligaciones con el SRI, Superintendencia de Compañías. Además, se ha realizado gestiones para poder cobrar unos valores pendientes con el MTOP, por trabajos de fiscalización de la vía Arenillas Alamor y que después de varios años se ha conseguido tramitar los convenios de pagos y los tramites de aprobación por parte de la Dirección provincial de El Oro. También, se informa, que se ha apelado la glosas establecidas por la Contraloría en los trabajos de fiscalización de la vía Vilcabamba Yangana Bella vista Zumba la Balsa, las mismas que son injustas y por lo cual se contrato un abogado en la ciudad capital. Los recursos económicos de Transvial se encuentran en Pólizas.
2. El Ing. Jaime Vásquez, presidente de Transvial, manifiesta, que no se puede liquidar la consultora mientras no se elimine el RUC., con los socios tanto de los



trabajos de la vía Vilcabamba Zumba La Balsa, como, de la vía Arenillas Alamor. El resto ya lo informo el señor Gerente de conformidad a los hechos.

3. Se da lectura al informe económico y a los balances presentados por la contadora, lo que es aprobado por los asistentes.
4. La Ing. Paola Vásquez, propone, que se lo reelija al Ing. Jaime José Vásquez, como presidente de la Compañía, la misma que tiene el respaldo unánime de los asistentes.
5. Al no haber mas que tratar, se da un receso hasta que se redacte el acta. Luego de suscrita el Acta por los socios asistentes, se clausura la Junta, siendo las 9H55.

Ing. Jaime José Vásquez

Ing. Paola Vásquez Monteros

Ing. Pablo Modesto Paccha Viñamagua

Ing. Carlos Javier Vásquez Monteros