

## GULAZHI TRANSGULAZHI CIA. LTDA.

Sigsig-Azuay-Ecuador.

EXPEDIENTE N.- 202226.

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, de fecha 20 de junio de 2019.

En la parroquia San José de Raranga, cantón Sigsig, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los veinte días del mes de junio del dos mil diez y nueve, en la oficina de la sociedad, ubicado en el centro de la parroquia, vía capullas, sector almir, tiene lugar la junta de socios de GULAZHI TRANSGULAZHI CIA. LTDA., siendo las nueve horas, se reúnen: .....

TIRADO URGILES VICTOR DE LA CRUZ, SANCHEZ CALLE ELICEO, ARIAS TIRADO ANGEL, DELGADO URGILEZ GILBERTO, JIMENEZ LITUMA VICTOR, MALLA QUITUISACA MANUEL, SANCHEZ DELGADO ROSA, SANCHEZ DELGADO SAVINA, TIRADO ARIAS JORGE, TIRADO URGILES JOSE, ZHUNIO LUIS OCTAVIO, ZHUNIO JOSE FELIX, cada uno propietario de veinte y ocho participaciones. ....

Estando presente el ochenta por ciento del capital social pagado de la entidad que es de cuatrocientos veinte dólares, dividido en cuatrocientas veinte participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, los socios resuelven por unanimidad de los presentes constituirse en junta extraordinaria, de conformidad a lo que ordena el artículo doscientos treinta y seis de la ley de compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden día: .....

- 1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO. ....
- 2.- RARTIFICACION DE LA DESIGNACION DE LOS ADMINISTRADORES. ....
- 3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL PRESIDENTE. ....
- 4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL GERENTE. ....
- 5.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME JURÍDICO. ....
- 6.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LAS ACTAS DE FECHA: 05 DE ABRIL DE 2013; 05 DE ABRIL DE 2013; 16 DE MARZO DE 2015; 16 DE MARZO DE 2016; 14 DE ABRIL DE 2017. ....
- 7.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018. ....
- 8.- DESIGNACION DE PRESIDENTE Y GERENTE. ....
- 9.- ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS DE APORTACION NO NEGOCIABLES Y EL LIBRO DE PARTICIPACIONES. ....
- 10.- RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO. ....

Preside la junta su titular el Sr. Eliceo Sánchez Calle, actúa como secretario el gerente general, Sr. Víctor de la Cruz Tirado Urgiles. El presidente declara válidamente instalada la junta y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día. El secretario de la

presente sesión expresa que los puntos a tratarse son los que se dieron lectura, este orden del día es aprobado por unanimidad, seguidamente se desarrolla el mismo: .....

**PUNTO UNO: CONSTATAción DEL QUóRUM REGLAMENTARIO.** - Queda verificado con la presencia de doce socios que representan el ochenta por ciento del capital suscrito y pagado, que es de cuatrocientos veinte dólares, dividido en cuatrocientas veiete participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una.....

**PUNTO DOS. - RARTIFICACION DE LA DESIGNACION DE LOS ADMINISTRADORES.** - Los socios presentes por unanimidad, que representan el ochenta por ciento del capital suscrito y pagado ratifican a los actuales administradores quienes se encuentran en funciones prorrogadas hasta la nominación correspondiente que se lo hará en el desarrollo de esta junta. ....

**PUNTO TRES.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL PRESIDENTE.**- El presidente manifiesta que ha hecho un esfuerzo para mantener la unión de los socios, que los trámites en la unidad de tránsito de la municipalidad de cantón Siglig, se encuentran al día, así como los pagos que corresponde al SRI y que se encuentra en un proceso de regularización interna de la compañía, es decir elaborando libro de actas, expedientes, libro de participaciones y certificados de aportación no negociables. Los socios presentes por unanimidad, que representan el ochenta por ciento del capital suscrito y pagado, aprueban el informe del presidente. ....

**PUNTO CUATRO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL GERENTE.** - Indica el gerente que los balances correspondientes al año 2018 han sido elaborados y presentados a la junta para su aprobación y que se ha bajado al sistema de la super de compañías para su registro y control. Los socios presentes por unanimidad, que representan el ochenta por ciento del capital suscrito y pagado, aprueban el informe del gerente.....

**PUNTO CINCO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME JURÍDICO.** - El asesor legal manifiesta que juntamente con el presidente se ha iniciado un proceso de regularización interna de la compañía, se ha elaborado el libro de actas, expedientes, certificados de aportación no negociables que serán entregados a cada socio. Se ha dado a conocer a los socios las reformas a la ley de compañías destacando la forma de

elaborar actas y que estas serán grabadas a partir de la próxima reunión, a excepción de la universal que no requiere de este aditamento. Los socios presentes por unanimidad, que representan el ochenta por ciento del capital suscrito y pagado, aprueban el informe del Jurídico: .....

PUNTO SEIS.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LAS ACTAS DE FECHA: 05 DE ABRIL DE 2013; 05 DE ABRIL DE 2013; 16 DE MARZO DE 2015; 16 DE MARZO DE 2016; 14 DE ABRIL DE 2017.- Los socios presentes por unanimidad, que representan el ochenta por ciento del capital suscrito y pagado, al haberse omitido ciertas formalidades en la redacción de las actas de fechas: 05 DE ABRIL DE 2013; 05 DE ABRIL DE 2013; 16 DE MARZO DE 2015; 16 DE MARZO DE 2016; 14 DE ABRIL DE 2017; y, con la finalidad de evitar nulidades dependientes, ratifican y aprueban dichas actas en todo su contenido y lo así resuelto: .....

PUNTO SIETE.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.- Los asistentes a esta Junta por acuerdo de los presentes que representan el ochenta por ciento del capital suscrito y pagado la sociedad aprueba los ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018. ....

PUNTO OCHO.- DESIGNACION DE PRESIDENTE Y GERENTE.- Los asistentes a esta Junta por acuerdo de los presentes que representan el ochenta por ciento del capital suscrito y pagado la sociedad designa como PRESIDENTE a ELICEO SANCHEZ CALLE, como GERENTE A LUIS ZHUNIO JARRO, quienes desempeñaran sus funciones un vez registrados sus nombramientos en el registro mercantil del cantón Sigüig. ....

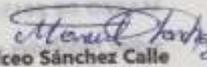
PUNTO NUEVE.- ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS DE APORTACION NO NEGOCIABLES Y EL LIBRO DE PARTICIPACIONES.- Se procede a la entrega de los certificados de aportación no negociables y los títulos de participaciones a cada socio. ....

PUNTO DIEZ.- RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO.- a) Con el carácter de obligatorio los presentes socios que representan el ochenta por ciento del capital suscrito y pagado resuelven: a.- solicitar a la dirección de tránsito del municipio de cantón Sigüig diez incrementos de unidades, sus socios voluntariamente aceptan poner carro cuando dicho organismo lo apruebe. b) Cambiar de modalidad de transporte de

carga liviana a MIXTO, obtenido el mismo se reformará íntegramente el estatuto en para lo cual se faculta al asesor jurídico realizar los trámites de rigor. ....

Al no haber otro tema que tratar, se concede un receso de tiempo el mismo que servirá para la elaboración del acta. Una vez concluida su redacción, se da lectura, esta es aprobada y ratificada en todo su contenido por unanimidad de los presentes que representan el ochenta por ciento del capital suscrito y pagado dándose por concluido la junta, firman para constancia y plena validez el presidente, el gerente general-secretario que certifica, siendo las once horas. ....

  
Sr. Victor de la Cruz Tirado Urgiles  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO-SOCIO.

  
Sr. Eliceo Sánchez Calle  
PRESIDENTE-SOCIO.