



TNCC LTDA

ACTA NRO 4 DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA LTDA

En la ciudad de Ibarra provincia de Imbabura a los 29 días del mes de mayo del 2020, siendo las 14:00 pm. En las instalaciones de la compañía COMERCIALIZADORA TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA LTDA, ubicada en la ciudad de Ibarra S/N barrio S/N calle. Av. Carchi número 1-63 y Juan Muñoz referencia de ubicación a 50 metros del puente TAHUANDO, se reúnen en junta general los accionistas a través de medios telemático vía zoom para 2019 tratar el siguiente orden del día

1. Constatación del Quorum e instalación de la asamblea.
2. Lectura del acta anterior
3. Informe
 - a) Presidencia
 - b) Gerencia
 - c) Comisario.
4. Análisis y aprobación del balance anual correspondiente al periodo enero a diciembre del 2019
5. Aprobación del presupuesto del año 2020
6. clausura

1. Constatación del Quorum e instalación de la asamblea

Se constatan el Quorum respectivo, contando con la presidencia de los siguientes señores accionistas Sra. Nancy Leonela Cortez Ordoñez, Sr. Wilmer Ferney Martínez Cortes, un total de dos accionistas que constituyen el 100 % del capital social de la compañía, al tenor de lo señalado en la Ley de Compañías, siendo las 14:30 pm respectivamente se da inicio a la sesión y se procede aprobar el orden del día.

2. Lectura del acta anterior

La señora presidenta solicita a la Srta. Katherine Bazantes en calidad de secretaria de la compañía dar lectura del acta anterior y sin ninguna novedad la señora presidenta pone en consideración la lectura del acta la cual es aprobada por unanimidad.

3. Informes



TNCC LTDA

a) Informe de Presidencia

Toma la palabra la Sra. Nancy Cortez en calidad de presidente, dando a conocer a los señores accionistas lo siguiente, que se ha realizado todas las gestiones pertinentes y se ha logrado la afianzar lasos comerciales con diferentes empresas, esperamos seguir creciendo financieramente, la señora presidente informa que la empresa va en progreso, gracias al apoyo de todos usted

El señor Presidente solicita a señora Gerente poner a consideración de la asamblea, el informe de presidencia y es aprobado por unanimidad.

b) Informe de Gerencia

Toma la palabra el Sr. Wilmer Martínez gerente de la compañía, pone en conocimiento a los señores accionistas su informe, donde indica que una vez realizado las gestiones administrativas se ha empezado a operar con las actividades de apoyo al transporte a diferentes clientes y su actividad económica se encuentra estable, cabe analizar los créditos de cobros con los clientes para generar mayor liquidez.

El señor Presidente, poner a consideración de la asamblea, el informe de gerencia y es aceptado por la asamblea en forma unánime.

c) Informe de Comisario.

Toma la palabra la Sra. Nancy Cortez en calidad de presidente, pide al señor Oscar Chaves quien fue nombrado como Comisario de la Compañía de lectura a informe.

En calidad de comisario se realizó la evaluación de la gestión administrativa y de las operaciones económicas – financieras las mismas que se encuentran validadas por sus respectivos documentos y soportes que avalan la legalidad de las transacciones realizadas ente periodo económico 2019.

4. Análisis y aprobación del balance anual correspondiente al periodo enero a diciembre de 2019

En cuanto se refiere a la aprobación del Balance General anual, la señora Lic. Narciza Rosero, informa a los señores accionistas, la situación económica de la empresa, explicando que se encuentra dentro de un parámetro normal, teniendo un ingreso de 122947.28 por la actividad de Prestación de servicio de transporte objeto por el cual fue creada, se tiene un capital suscrito y pagado por 800,00 y los gastos por un monto de 119691.32, por las gestiones realizadas, generándose una utilidad de 3255.96, la misma que se generó por las actividades de Comercialización servicio de transporte .

En relación a este punto del orden del día la Junta General resuelve por unanimidad asumir la pérdida con las utilidades acumuladas de años anteriores y se cubran todas las cuentas que se



TNCC LTDA

encuentran pendientes de pago, además no realizara la distribución de dividendos, se agrega como parte integra a esta acta.

5. **Aprobación del presupuesto del año 2020**

Se presentó el presupuesto, fue analizado anteriormente y lo único que se busca el adelanto de nuestra compañía, el mismo que se lo pone a consideración siendo aprobado por la Junta General de Accionistas en pleno. Toma la palabra la señora Presidente agradeciendo a la contadora por sus informes y sus gestiones.

6. **Clausura.**

No habiendo más asuntos que tratar la señora Nancy Cortez concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta; posteriormente se procede dar lectura al acta la cual sin ninguna observación es aprobada y queda ejecutoriada por unanimidad de la asamblea.

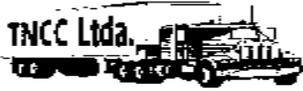
Siendo las 16:30 del día 29 del mes de mayo del 2020, por lo que se procede a la legalización del presente documento con la firma del señor presidente, gerente, comisaria y secretaria. Dando por clausurado la asamblea general.

La Presidente de la Junta General dispone que se incorpore al expediente de la junta los siguientes documentos:

- a) Informe presentado por los Administradores de la Compañía
- b) Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias
- c) Informes presentados por el Comisario

Adicionalmente, el Presidente dispone que se agregue al expediente el soporte magnético de la grabación de la presente junta.

Se levanta la sesión a las 16:30 del día 29 de mayo del 2020 en la ciudad de Ibarra, para constancia de lo expresado suscriben el acta, la señora Presidenta, gerente de la Compañía, comisario y la Secretaria que certifica, en el lugar y fechas indicados



TNCC LTDA

Sr. Wilmer Martinez

GERENTE

Sra. Katherine Bazzani

SECRETARIA

Sra. Nancy Cortes

PRESIDENTE

SR. Oscar Chaves

COMISARIO