

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
"TRANSPORTES EN VOLQUETES TRASCABO CIA. LTDA."**

En el cantón Paute, Provincia del Azuay, a los veinte y seis días del mes de Junio del 2020, siendo las 14H30, en el local de la compañía, ubicada en la calle El Cabo S-N junto al Estadio, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios de la **"TRANSPORTES EN VOLQUETES TRASCABO CIA. LTDA."**, previa convocatoria efectuada a cada uno de los señores socios mediante comunicación enviada al correo electrónico que han consignado para este fin y que consta en el libro respectivo, el día sábado 20 de Junio del 2020 a las 20:28 horas, por parte del señor Henry Patricio Saguay Once, Presidente de la compañía de conformidad con lo establecido en el Art. 236 de la Ley de Compañías, con la presencia de los siguientes socios:

Arevalo Landi Jose Francisco, Bao Once Manuel Romulo, Rocano Orellana Mauro Ausberto, Torres Cesar Esteban, propietarios de 625 participaciones de 0.04 dólares cada una, Rocano Balvuca Luis Froilan, Saguay Once Henry Patricio propietarios de 889 participaciones de 0.04 dólares cada una, y Rocano Orellana Victor Manuel propietarios de 1513 participaciones de 0.04 dólares cada una; encontrándose presente el 57.20% del capital suscrito pagado de la compañía.

Preside la reunión, el Presidente de la compañía señor Henry Patricio Saguay Once y actúa como secretario el Gerente General el señor Cesar Esteban Torres, como lo establecen los estatutos de la compañía.

El Secretario manifiesta que se encuentra presente el 57.20% del capital suscrito pagado, elaborándose para el efecto la lista de los socios asistentes, procediéndose a dar lectura a la convocatoria efectuada por correo electrónico a los socios el día sábado 20 de junio del 2020.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "TRANSPORTES EN VOLQUETES TRASCABO CIA. LTDA."**

De conformidad a lo establecido en la actual Ley de Compañías en su Art. 236 y en el estatuto social, por medio de la presente, convoco a sesión de Junta General Extraordinaria de socios de la compañía **"TRANSPORTES EN VOLQUETES TRASCABO CIA. LTDA."**, la misma que se llevará a cabo, el día 26 de Junio del 2020, a las 14h30, en el local de la compañía, ubicado Provincia: AZUAY Cantón: PAUTE, Parroquia: el CABO, Calle: EL CABO S-N junto al Estadio, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

UNO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.

DOS: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUALES, ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA, ESTADOS DE RESULTADOS, CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADOS DE FLUJO EN EFECTIVO, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y MAS ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

TRES: DESTINO DE LAS UTILIDADES.

Por tratarse de primera convocatoria, la sesión podrá instalarse con la concurrencia de los socios que representen más de la mitad del Capital Pagado de la compañía.

Paute, Junio 20 del 2020

Sr. Henry Patricio Saguay Once
PRESIDENTE

El señor Henry Patricio Saguay Once, Presidente de la compañía deja constancia que la documentación a ser conocida ha sido entregada a los socios con anterioridad.

Puesto a consideración de todos los señores socios presentes el orden del día, se procede a conocer y tratar cada uno de ellos.

UNO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.

Se procede a dar lectura al Informe presentado por el Gerente General, en el cual manifiesta que las gestiones realizadas en todas y cada una de las actividades de la compañía, han sido apegadas a las leyes y a las resoluciones de la junta general de socios, luego de lo cual los socios presentes, resuelven y aprueban las gestiones realizadas y el informe de la Gerencia General por el ejercicio económico del año 2019

Acto seguido, El Presidente de la junta pone a consideración de los socios el punto dos:

DOS: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUALES, ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA, ESTADOS DE RESULTADOS, CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADOS DE FLUJO EN EFECTIVO, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y MAS ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.

A consecuencia de los puntos resueltos anteriormente, con la misma finalidad, el señor Presidente solicita a los socios que se proceda a conocer y consecuentemente aprobar los Estados Financieros anuales, esto es, estados de situación financiera, estados de resultados, cambios en el patrimonio, estados de flujo en efectivo, notas a los estados financieros y más anexos a los estados financieros del ejercicio económico del 2019.

Luego del análisis de toda la documentación y con el debido debate y deliberación al respecto, los socios presentes resuelven aprobar los estados financieros y más anexos por el ejercicio económico del 2019.

TRES: DESTINO DE LAS UTILIDADES.

En este punto del orden del día, toma la palabra el señor Henry Patricio Saguay Once, accionista y Presidente de la compañía, y pone en conocimiento y consideración de

esta junta, que de las utilidades obtenidas del ejercicio económico del 2019 una vez segregado los valores correspondientes a los impuestos y la reservas legal y estatutarias, se procedan a no distribuirse, al respecto los señores socios acogen la propuesta planteada por el Presidente en su totalidad, y en vista de lo cual se resuelve que dichas utilidades sean acumuladas, en la Cuenta resultados acumulados.

Habiéndose agotado los puntos que constaban en el orden del día y la agenda que se formuló, El Presidente de la Junta declara un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, por Secretaria se procede a dar lectura, y se la aprueba por unanimidad de los socios presentes, con lo que se concluye el tratamiento del orden del día. Se levanta la sesión a las diez y seis horas, firmando para constancia el Presidente y Gerente General - Secretario de la junta que certifica.



Sr. Cesar Esteban Torres
Gerente General - Secretario



Sr. Henry Patricio Saguy Once
Presidente

