



**TRANSPORTES
RAYFRANK**

Sevilla 1-27 y Av. España Teléfonos.: PBX: (07) 2860498 / 2809061
Fax: (07) 2862495 / 2806040
Cuenca - Ecuador
E-mail: rayner@lartizco.com

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES RAYFRANK CIA. LTDA.

A los 22 días del mes de junio de dos mil veinte, en el domicilio de la Empresa **TRANSPORTES RAYFRANK CIA. LTDA.** ubicado en la calle Sevilla No. 1-27 de esta ciudad de Cuenca, a las 10H35, encontrándose presentes los socios señores **LUIS AURELIO ORTIZ CORNEJO**, titular de tres mil seiscientas participaciones de un dólar cada una, **RAYNER ALEXANDER ORTIZ VEINTIMILLA**, titular de dos mil novecientas cincuenta participaciones, **ROSA CECILIA VEINTIMILLA URGILÉS** titular de dos mil ochocientas cincuenta participaciones y **FRANK LUIS ORTIZ VEINTIMILLA**, titular de seiscientas participaciones, quienes por representar la totalidad del capital social pagado de la compañía (USD10,00.00), en uso de la atribución conferida por el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, por acuerdo unánime resuelven constituirse en la presente sesión extraordinaria universal de la junta general de socios. Preside la sesión el Ing. Rayner Ortiz Veintimilla como Presidente de la Compañía y por acuerdo de los socios, actúa como Secretaria de la Junta la señora Cecilia Veintimilla Urgilés. Con similar concurrencia se declara instalada la sesión y se dispone la elaboración y lectura del orden del día para esta reunión, el que textualmente señala: **1.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENTE POR EL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2018; 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA POR EL AÑO 2018; 3.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES. 4.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENTE POR EL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2019; 5.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA POR EL AÑO 2019; 6.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES.** El orden del día es aprobado sin modificaciones por acuerdo de los socios. Se trata el **PRIMER PUNTO**, el Presidente interviene y manifiesta que el informe presentado por el señor Gerente de la Compañía por el ejercicio económico del año 2018 se encuentra en conocimiento de los señores socios por lo que dispone por Secretaría la lectura al contenido del informe. Los señores socios intervienen y manifiestan haber conocido el contenido del indicado informe. El socio Ing. Rayner Ortiz **mociona** que la junta general deje constancia de haber conocido en esta sesión el informe de Gerente por el ejercicio económico año 2018, moción que es apoyada por el socio Ing. Frank Ortiz, a consecuencia de lo cual la junta general con el voto de los socios que representan la mayoría, **sin el voto del socio señor Aurelio Ortiz por ser Gerente de la compañía, resuelven dejar constancia de haber conocido en esta sesión, el informe de Gerente por el ejercicio económico 2018.** Se trata el **SEGUNDO PUNTO** del orden del día y al respecto manifiesta el Presidente que como ya es de su conocimiento, los estados financieros de la compañía por el año 2018, se encuentran en su integridad en conocimiento de los señores socios, por habérseles remitido con la oportunidad debida la documentación relacionada, debiendo en consecuencia ser conocidos en junta general y aprobados en el caso de no existir observaciones. Luego de las intervenciones de los socios en relación a los cinco estados que integran los estados financieros de la compañía por el año 2018, **su contenido es aprobado por la junta general con el voto de los señores socios que integran la mayoría (6400 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones).** En este punto no ha votado el señor Aurelio Ortiz por ser Gerente de la Compañía. Se trata el **PUNTO TRES** y el Presidente manifiesta que, conforme se desprende de la información financiera que ha sido tratada en esta asamblea, el ejercicio económico del año 2018 ha producido una utilidad por el valor de **USD\$26,143,52**, utilidades que la junta general deberá resolver sobre su destino. En este punto el socio señor Aurelio Ortiz **mociona** que por este ejercicio económico no se distribuyan utilidades entre los socios y que de distribuya aquellos rubros que corresponden a trabajadores e impuestos. Los señores socios deliberan sobre esta moción y luego de sus deliberaciones llegan a un acuerdo. El socio Rayner Ortiz apoya la moción anterior y se somete a



**TRANSPORTES
RAYFRANK**

Sevilla 1-27 y Av. España Teléfonos.: PBX: (07) 2860498 / 2809061
Fax: (07) 2862495 / 2806040
Cuenca - Ecuador
E-mail: rayner@artizco.com

...vienen firmas...

f)

Ing. Frank Ortiz Veintimilla
SOCIO

f)

Sr. Aurelio Ortiz Cornejo
SOCIO - GERENTE