

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TRANSMONICA CIA. LTDA

En el Cantón de Cuenca, a 11 días del mes de Febrero del 2020, siendo las 9:00 de la mañana, se instala la presente Junta General Ordinaria de Socios de Transmonica Cia. Ltda.

Con la siguiente nómina de socios:

NRO	SOCIOS	%	ESTADO
1	1400078117 AREVALO ZAMBRANO JUAN DE DIOS	3,00	AUSENTE
2	1400390702 BARRERA RIERA ANGEL VICENTE	60,00	PRESENTE
3	0907495741 CALDAS LOOR LUIS ALFONSO	3,00	AUSENTE
4	0101469351 CHILLOGALLO FAJARDO MANUEL JESUS	3,00	AUSENTE
5	1400567333 CHILLOGALLO LUCERO MARIO GONZALO	3,00	AUSENTE
6	0101191070 DELGADO ESTRELLA JOSE RICARDO	3,00	AUSENTE
7	0101194934 FAREZ CHALCO MANUEL JESUS	3,00	AUSENTE
8	1400501738 LOZANO SALAS ANGEL OSWALDO	3,00	AUSENTE
9	0102185915 MALDONADO MORALES MONICA DEL ROSARIO	244,00	PRESENTE
10	0103679437 MATUTE SAENZ JANINE ALEXANDRA	60,00	AUSENTE
11	1400142624 MOLINA SOLIS ZOILA ANGELICA	3,00	AUSENTE
12	1900463983 ORTEGA ZHUNIO DIEGO RODRIGO	3,00	AUSENTE
13	1900470160 PAUTA PLACENCIA JUAN CARLOS	3,00	AUSENTE
14	1400711592 PORTILLA PERALTA CLAUDIO ISMAEL	3,00	AUSENTE
15	1400408009 TAPIA TAPIA GENDRY FABIAN	3,00	AUSENTE

400,00

Actúan como Presidente de la Junta Ordinaria de Socios el Sr. BARRERA RIERA ANGEL VICENTE y como secretario la Sra. Priscila Crespo.

Luego de hacer la constatación del Quorum respectivo, se procede a dar lectura de la Convocatoria, la cual indica el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerente.
2. Presentación y Aprobación de Balances 2019
3. Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019

Se da inicio:

1. Informe de Gerencia.

En este año informo a ustedes, nuestro capital se mantiene en \$400.00, reserva legal \$87.53, en ejercicios anteriores tenemos otras reservas por \$1827.00, utilidades acumuladas de 15702.24, hemos tenido una utilidad neta de \$1236.38.

También debemos confirmar en esta junta el destino de las utilidades, señores socios, el proyecto sería que la Compañía absorba las utilidades como lo hemos hecho en años anteriores, también en mira realizar la compra-venta de las acciones de los socios que anhelan realizar este trámite, para que así los socios activos podamos dar mayor crecimiento a la compañía.

Se procede a dar lectura a la siguiente orden del día:

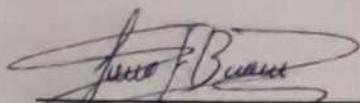
2. Presentación y Aprobación de Balances 2019.

Toma la palabra el Sr. Angel Barrera Riera quien da lectura a los balances Económicos 2019 presentados por la contadora, el cual refleja la existencia de movimiento económico de la empresa. Se procede a aprobar los Estados Financieros de la empresa.

Se procede a dar lectura a la última orden del día:

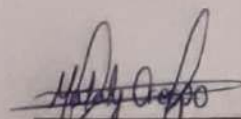
3. El presidente pone a consideración de los presentes el último punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019, la junta aprueba continuar con la modalidad del año anterior: "las utilidades obtenidas en el año 2019 serán absorbidas para la compañía". La Junta aprueba la propuesta del destino de las utilidades

Siendo las 11:00, se procede a dar unos minutos para redactar la presente Acta de Junta general de Socios, la cual se da lectura y se aprueba al pie del presente documento.



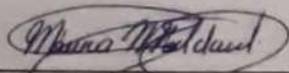
BARRERA RIERA ANGEL VICENTE

Presidente



CRESPO MALDONADO PRISCYLA

Secretario.



MALDONADO MORALES MONICA

Gerente