

## **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TRANSPORTES TRANSTRUCKS S.A.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y tres días del mes de marzo del 2020, a partir de las 16:20, en el domicilio de la empresa, ubicada en San Joaquín del cantón Cuenca, los accionistas de TRANSPORTES TRANSTRUCKS S.A. Representados por el Sr. Patricio Pintado, se reúnen en Junta General

Con el quórum completo se instala la junta, actuando como secretario el gerente Sr. Patricio Pintado.

Se aprueba el orden del día de la convocatoria entregada a cada uno de los socios el día 03 de marzo de 2020, que es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación de los Informes que presenta el Administrador y el Comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019.
3. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2019.
4. Designación del Comisario principal y comisario Suplente.
5. Designación de Gerente y Presidente de la Compañía.

A continuación, se procede con el desarrollo de los puntos aprobados.

### **1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES QUE PRESENTA EL ADMINISTRADOR Y EL COMISARIO DE LA COMPANIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2019**

Se procede con la lectura del Informe presentado por el Sr. Patricio Pintado Gerente de la Cía. y por la CPA Jessica Patino Comisario; los accionistas luego de haber deliberado todas sus inquietudes aprueban por unanimidad los informes presentados.

### **2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019**

El Sr. Patricio Pintado da a conocer la información financiera, así como sus respectivos anexos, luego de responder las consultas e inquietudes e indicar que el Patrimonio al cierre del ejercicio 2019 se ha saneado por completo al cubrir la totalidad de la pérdida acumulada de ejercicios anteriores. El Sr. Rubén Jachero mociona la aprobación de los estados financieros, moción que es aceptada por unanimidad por la Junta General de Accionistas.

### **3.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019**

Una vez conocido por los Sres. Accionistas el resultado del ejercicio, los accionistas deciden por unanimidad compensar las utilidades del ejercicio y utilidades acumuladas de ejercicios anteriores con la pérdida acumulada de ejercicios anteriores y el saldo restante mantener en la empresa hasta una nueva orden:

### **4.- DESIGNACION DEL COMISARIO PRINCIPAL.**

Por unanimidad se designa nuevamente como comisario para el ejercicio económico 2019 a la CPA Jessica Patino.

### **5.-DESIGNACION DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.**

Toma la palabra el Sr. Patricio Pintado, quien luego de informar su renuncia voluntaria, así como la renuncia irrevocable del Sr. Rubén Jachero presidente de la compañía; agradece a nombre de todos los socios la excelente labor realizada en todo este tiempo y augura muchos éxitos, luego de escuchar las mociones de los señores socios, se decide por unanimidad designar al Sr. Julio Cabrear como Presidente de la Cía., y a la Sra. Sonia Vera Bravo como Gerente para el periodo que estipula los estatutos

### **REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA.**

Siendo las 18:50, se declara concluida la Junta General de Accionistas y se concede un tiempo para la redacción del acta. Una vez que ésta es leída se la aprueba por unanimidad. Para constancia, firman.



**Sr. Rubén Jachero**  
**Presidente**



**Sr. Patricio Pintado**  
**Gerente -Secretario**

**Pdta.** Forma parte del presente el listado de firmas de los accionistas asistentes.