

Compañía de Transporte Mixto  
"TRANS HUAC" CIA.LTDA

RUC: 0190322475001

Paute-Azuay-Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO "TRANS HUAC" CIA. LTDA**

En el cantón Paute, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los 12 días del mes de MARZO del año 2020, en el domicilio de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSHUAC CIA. LTDA.**, ubicado en la calle Abdón Calderón, siendo las diecinueve horas con quince minutos, se reúnen los socios CHICHAY CHICHAY SERGIO EZEQUIEL, CHICHAY, asiste su apoderado Sr. CHICHAY WILSON GIOVANNY según copia del poder que se adjunta, CHICHAY WILSON GIOVANNY ESCANDON ESCANDON MIGUEL SALVADOR, GONZALEZ AUCANCELA LUIS ANTONIO, LOJA PACHECO HECTOR ALFREDO, LOPEZ BARBA LUIS ROLANDO, asiste su apoderado Sr. Oswaldo Lema, según copia del poder que se adjunta, MARQUINA GARNICA RUPERTO CLODOMIRO, PESANTEZ SAQUICELA JAIME XAVIER asiste su apoderada la Sra. Elizabeth pesantez según copia de poder se adjunta, RIVERA AGUSTO EDISON SANTIAGO, ROMERO LOJA JUAN PATRICIO asiste su apoderada la Srta. Elvia romero según su copia se adjunta, SACA ALVARADO HUGO MESIAS, SACA ALVARADO MARIA ELENA, asiste su apoderado Sr. Luis Alfonso Saca según copia del poder que se adjunta, VILLALTA BARBA LUIS POLIVIO, ZUÑA ALVARADO CARLOS ROSENDO y ZUÑA BARZALLO JONNATHAN JOEL; cada uno propietario de ciento cinco participaciones, para tratar el siguiente orden del día: PRIMERO: saludo y bienvenida. SEGUNDO. - Constatación del Quórum, TERCERO. - Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente. CUARTO. - Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019. Preside la reunión su titular el señor Miguel Escandón, presidente de la compañía, actuando como secretaria la Srta. Aracely Figueroa secretaria de la misma. **Primero.- saludo y bienvenida.-** Toma la palabra el presidente Sr. Miguel Escandón y da un saludo de bienvenida a todos los socios e indica al mismo que está en consideración el orden del día y al no haber comentarios da por instalada la sección. **Segundo. - constatación del quorum. -** Se deja constancia por secretaria que han firmado la lista de asistencia todos los socios que representan el cien por ciento del capital social pagado, razón por la cual existe el QUORUM. **Tercero. - Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente. -** Toma la palabra el Alfredo Loja, quién estuvo ejerciendo el cargo hasta el 20 de agosto del 2019 y da lectura a su informe, mismo que manifiestas: Señores Socios, Por medio de la presente y en cumplimiento con los requisitos formales, pongo en conocimiento el informe de gerencia correspondiente al período fiscal comprendido entre el 1 enero al 02 de agosto del 2019. **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:** 1.-Las reuniones ordinarias y extraordinarias se llevaron a cabo normalmente con la asistencia en su mayoría de todos los socios, por lo que debo agradecer a todos los compañeros por el apoyo. 2.-Las obligaciones con el SRI han sido presentadas en forma oportuna. 3.-Se realizó cambio de equipo de computación ALL-IN ONE HPC13 PC22- CO14LA serie 8CCC9083WPM. 4.-Los Muebles, equipos de computación de la compañía se encuentran en buen estado y están siendo usados para los cuales fueron adquiridos como se puede verificar. 5.- Se ha estado asistiendo a reuniones con las demás operadoras y brindando el apoyo para tratar de evitar que la anterior autoridad les otorgue el permiso de operaciones sin consenso y estudio a la población. 6.- Se ha realizado los respectivos mantenimientos de las antenas cada dos meses como es de conocimiento de los socios. 7.- Se realiza con normalidad como es de conocimiento de cada año la renovación de permiso de uso de suelo y permiso de cuerpo de bomberos. 8.- Por decisión de la anterior arrendataria se realizó cambio de la oficina. 9.- Los documentos tanto oficios enviados y recibidos, actas, así como también los documentos contables se encuentran debidamente archivos y están a la disposición para

Compañía de Transporte Mixto  
"TRANS HUAC" CIA.LTDA

RUC: 0190322476001

Paute-Azuay-Ecuador

los socios. 10.- Nuestra compañía se vio obligada en liquidar a la secretaria lo cual se realizó sin ningún contra tiempo y demandas. 11.- Por razones estrictamente personales me vi en la penosa obligación en presentar mi renuncia irrevocable con fechas del 02 de agosto del 2019 en la cual también realicé la respectiva acta de entrega de todo lo que me concierne con la compañía. ASPECTOS FINANCIEROS: En el aspecto económico-financiero, se ha procedido de acuerdo a la práctica normal, en donde los socios realizan aportes mensuales para mantener los gastos administrativos y operativos de la compañía, procurando que los egresos sean estrictamente los necesarios y requeridos. Respecto al detalle de los Estados Financieros, el señor Contador especificará cada uno de ellos. A continuación se da lectura al informe del Sr. Polivio Villalta, gerente de la compañía desde el 14 de noviembre del 2019. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: 1.- Se eligen nuevas autoridades de la compañía. 2.- Se realiza la inscripción de los nombramientos de los nuevos delegados de la compañía en el Registro mercantil u Superintendencia de Compañías. 3.- Se realiza la actualización del RUC de la compañía en el SRI. 4.- Las reuniones ordinarias y extraordinarias se llevaron a cabo normalmente con la asistencia en su mayoría de todos los socios, por lo que debo agradecer a todos los compañeros por el apoyo. 5.- En el mes de diciembre, se realizó el agasajo navideño y una reunión entre todos los socios. ASPECTOS FINANCIEROS: En el aspecto económico- financiero, se ha procedido de acuerdo a la práctica normal, en donde los socios realizan aportes mensuales para mantener los gastos administrativos y operativos de la compañía, procurando que los egresos sean estrictamente los necesarios y requerido. Respecto al detalle de los Estados Financieros, el señor Contador especificará cada uno de ellos. ACCIONES PARA EL FUTURO: Continuar con esa misma unión y compañerismo para que exista un ambiente de trabajo equitativo en busca de objetivos comunes y que de ésta forma la compañía siga mejorando día a día. Es todo cuanto puedo informar para los fines pertinentes. Terminado la lectura de los informes, el Sr. Presidente pone en consideración los mismos, manifestando el socio Sergio Chichay que está de acuerdo con los informes a lo que el resto expresa su conformidad, con lo que queda aprobado en forma unánime. **TERCERO. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.**-Toma la palabra el señor Contador, cada socio cuenta con una copia de los balances para que puedan observar y verificar los ingresos y gastos, interviene el Contador de la compañía quien les detalla de manera clara y transparente cada valor y a la vez expone su informe empezando por el Estado de Resultados del período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2019, cuenta con un total de Ingresos de \$25,998.95 de los cuales 17.660.46 es facturación mediante puntos de emisión y un total de Gastos de \$24,738.22, de igual manera \$17.660.46 egresos mediante puntos de emisión, Aclara que los puntos de emisión son valores informativos y no representan ingresos, ni egresos para la compañía, existiendo una ganancia antes de la conciliación tributaria de 1.260,73, Continúa el Sr. Contador con el Estado de Situación Financiera, la compañía cuenta con un total de Activo \$, 3.155.62, Pasivo \$ 23.75 y Patrimonio \$ 3.131.87. El Sr. Polivio Villalta, gerente, pide a los socios que si tienen alguna inquietud pregunten ahora que es el momento y no después para que se den comentarios que no vienen al caso; al no haber preguntas, el Sr. Contador manifiesta haber terminado con su informe, toma la palabra el Sr. Presidente pregunta a los presentes si requieren más información o aclaraciones sobre algún rubro que necesiten analizar. El Sr. Jonnathan Zuña expresa que él ha entendido perfectamente la situación de la empresa por lo que dice estar de acuerdo, siendo la posición en forma unánime del resto de socios, con lo que queda aprobado. Agotados lo puntos del orden del día, el Sr. Presidente solicita un receso de 30 minutos mientras se redacta el acta, luego de lo cual se reinstala la misma, se da

Compañía de Transporte Mixto  
"TRANS HUAC" CIA.LTDA

RUC: 0190322475001

Paute-Azuay-Ecuador

lectura por secretaría y se pone a consideración de la sala. El Sr. Alfredo Loja expresa estar de acuerdo con el acta, apoya al Sr. Carlos Zuñiga, y el resto de socios con lo que es aprobada en forma unánime cuando son las 20h39 horas, sin tener más que tratar se concluye la Junta General Ordinaria de socios, firmando para constancia Presidente y Secretaria.

  
Sr. Miguel Escandón  
**PRESIDENTE**

  
Srta. Aracely Figueroa  
**SECRETARIA**