

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE "TRANSOLTURS S.A."

En la oficina de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE "TRANSOLTURS S.A."** Ubicado en la Parroquia de Cumbe sector Tres de Noviembre, del Cantón Cuenca, provincia del Azuay, hoy 26 de abril del 2019, siendo a las 18:30 horas, en el domicilio de la compañía se reúnen los socios conforme mandan los estatutos de la compañía; preside la Junta General Universal de Socios el Sr. Jorge Luis Morocho Chuquimarca en su calidad de Presidente de la compañía, el Sr Saúl Vladimir Morocho Cañafe como secretario y el Sr. Jorge Lizardo Morocho Matute, en su calidad de Gerente General, a continuación se detalla los socios que conforman en el capital social.

Nro.	Identificación	Nombres y Apellidos	Capital	%
1	0102785433	BARRETO BUELE MARIA DOLORES	65.00	4.55
2	0102734340	CAÑAFE CHUCHUCA ROSA FILOMENA	65.00	4.55
3	0104496815	CHINCHILIMA PESANTEZ WILLIAM EFRAIN	65.00	4.55
4	0102580206	CULCAY CAMPOVERDE ANA MARIA	65.00	4.55
5	0101904597	CULCAY GUARTAMBEL MARIA LAURA	65.00	4.55
6	0105328868	IDROVO VILLA LUIS ANGEL	65.00	4.55
7	0101870145	LITUMA TENELANDA ROSA MERCEDES	65.00	4.55
8	0104186820	MOROCHO CAÑAFE DIANA DEL PILAR	65.00	4.55
9	0105333934	MOROCHO CHUQUIMARCA JORGE LUIS	65.00	4.55
10	0101851384	MOROCHO FERNANDEZ VICTOR FIDEL	65.00	4.55
11	0102879053	MOROCHO LITUMA ANGEL BENITO	65.00	4.55
12	0105331623	MOROCHO MATUTE HENRY MAURICIO	65.00	4.55
13	0105192942	MOROCHO MATUTE JORGE LIZARDO	65.00	4.54
14	0101675965	MOROCHO MOROCHO SEGUNDO JULIO	65.00	4.54
15	0103020541	MOROCHO PESANTEZ DANIEL GONZALO	65.00	4.54
16	0103142907	PIÑACELA CHINCHILIMA SEGUNDO	65.00	4.54
17	0104279823	PUNIN TIRADO HERNAN MAURICIO	65.00	4.54
18	0105329338	SARI GUAMAN JAVIER VINICIO	65.00	4.54
19	0101326361	SARI MOROCHO OSWALDO PATRICIO	65.00	4.54
20	0104782453	TOMIN LEON CARMELINA ROSARIO	65.00	4.54
21	0102786266	VELETANGA LEON MARIA LORENA	65.00	4.54
22	0102762283	ZHIÑIN BARRETO JORGE MARCELO	65.00	4.54
		TOTAL	1430.00	100%

Se instala la sesión de la Junta General Universal de Socios, el Secretario de la Junta procede a dar lectura a la siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum reglamentario.
2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período económico del año 2018.
3. Lectura y aprobación del informe económico del Gerente correspondiente al período económico del año 2018.
4. Lectura y aprobación del informe económico del Comisario correspondiente al período económico del año 2018.
5. Informe de la Notas al Balance del período económico del año 2018.
6. Distribución de utilidades del período económico del año 2018.

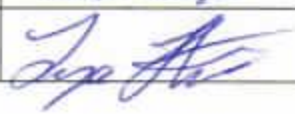
De la relación sumaria y ordenada de las deliberaciones de la Junta General Universal de Socios, así como de la transcripción de sus resoluciones, es como sigue:

1. **Constatación de Quorum;** Se procede a constatar la asistencia de los socios, y al encontrarse presentes el cien por ciento el capital social, se procede a conocer el segundo punto.
2. **Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período económico del año 2018;** se aprueba por unanimidad los estados financieros del año 2018. Se señala que la utilidad neta antes de impuestos obtenida en el presente ejercicio económico ha sido de USD \$ 859,50 DE LOS Estados Unidos de Norteamérica.
3. **Lectura y aprobación del informe económico del Gerente, correspondiente al período económico del año 2018;** el señor Gerente procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico 2018, y sin otro asunto a tratar, se resuelve y aprueba de forma unánime el informe presentado por parte de Gerencia.
4. **Lectura y aprobación del informe económico del comisario correspondiente al período económico del año 2018;** El señor comisario procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico 2018, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes.
5. **Informe de las notas al Balance del período económico del año 2018;** La contadora de la compañía, Sra Eulalia Lazo, procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico 2018, y al no haber ninguna objeción es aprobada aprobado por todos los presentes de forma unánime.
6. **Distribución de utilidades del período económico del año 2018;** se procede a resolver este punto por cuanto los accionistas de forma unánime deciden no repartir utilidades(dividendos) correspondientes al período 2018 con el objetivo de acumular utilidades.

Sin más que tratar y siendo las 19:00 horas del 26 de abril del 2019, se declara concluida la sesión de la Junta General Universal de Socios, dándose un receso para la elaboración de esta Acta.

Para constancia de lo antes resuelto, firman en esta Acta de Junta General Universal de Socios en unidad de acto todos los presentes.

Nro.	Identificación	Nombres y Apellidos	FIRMAS
1	0102785433	BARRETO BUELE MARIA DOLORES	<i>Dolores Barreto</i>
2	0102734340	CAÑAFE CHUCHUCA ROSA FILOMENA	<i>Rosa Cañafe Ch</i>
3	0104496815	CHINCHILIMA PESANTEZ WILLIAM EFRAIN	<i>William Chinchilima</i>
4	0102580206	CULCAY CAMPOVERDE ANA MARIA	<i>Ana Maria Culcay</i>
5	0101904597	CULCAY GUARTAMBEL MARIA LAURA	<i>Maria Laura Culcay</i>
6	0105328868	IDROVO VILLA LUIS ANGEL	<i>Luis Angel Idrovo</i>
7	0101870145	LITUMA TENELANDA ROSA MERCEDES	<i>Rosa Mercedes Lituma</i>
8	0104186820	MOROCHO CAÑAFE DIANA DEL PILAR	<i>Diana Del Pilar Moroch</i>
9	0105333934	MOROCHO CHUQUIMARCA JORGE LUIS	<i>Jorge Luis Moroch</i>
10	0101851384	MOROCHO FERNANDEZ VICTOR FIDEL	<i>Victor Fidel Moroch</i>
11	0102879053	MOROCHO LITUMA ANGEL BENITO	<i>Angel Benito Moroch</i>
12	0105331623	MOROCHO MATUTE HENRY MAURICIO	<i>Segundo Lilia Moroch</i>
13	0105192942	MOROCHO MATUTE JORGE LIZARDO	<i>Jorge Lizardo Moroch</i>
14	0101675965	MOROCHO SEGUNDO JULIO	<i>Segundo Lilia Moroch</i>
15	0103020541	MOROCHO PESANTEZ DANIEL GONZALO	<i>Daniel Gonzalo Moroch</i>
16	0103142907	PIÑACELA CHINCHILIMA SEGUNDO	<i>Segundo Lilia Moroch</i>
17	0104279823	PUNIN TIRADO HERNAN MAURICIO	<i>Hernan Mauricio Punin</i>
18	0105329338	SARI GUAMAN JAVIER VINICIO	<i>Javier Vinicio Sari</i>
19	0101326361	SARI MOROCHO OSWALDO PATRICIO	<i>Oswaldo Patricio Sari</i>
20	0104782453	TOMIN LEON CARMELINA ROSARIO	<i>Carmelina Tomin</i>

21	0102786266	VELETANGA LEON MARIA LORENA	
22	0102762283	ZHIÑIN BARRETO JORGE MARCELO	


Sr. Jorge Luis Morocho Chuquimarca
Presidente Junta General
Universal de Socios


Sr. Jorge Lizardo Morocho Matute
Gerente Junta General
Universal de Socios


Sr. Saúl Vladimir Morocho Cañafe
Secretario Junta General
Universal de Socios

