

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA HERMANOS BARROS "TRANSBARROS S.A."**

En la oficina de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA HERMANOS BARROS "TRANSBARROS S.A."** Ubicado en la Parroquia Abdón Calderón, del Cantón Santa Isabel, provincia del Azuay, hoy domingo 7 de abril del 2019, siendo a las 11:00 horas, en el domicilio de la compañía se reúnen los socios conforme manda los estatutos de la compañía; preside la Junta General Universal de Socios el Sr. Manuel Teodocio Barros León, en calidad de Presidente de la compañía, como secretaria, la Sra., Margarita Becerra, y el Sr; Jaime Norberto Guamán Guzmán en calidad de Gerente General, a continuación se detalla los socios que conforman en el capital social.

<b>Nro.</b>	<b>Identificación</b>	<b>Nombres y Apellidos</b>	<b>Capital</b>	<b>%</b>
1	0103420444	ALVAREZ GUANOQUIZA MANUEL MESIAS	37.00	4.55
2	0700948557	ANDRADE MANUEL JESUS	37.00	4.55
3	0106283971	BARROS BARROS DIEGO FELIPE	37.00	4.55
4	0105933691	BARROS CALLE CARLOS GUILLERMO	37.00	4.55
5	0101160208	BARROS GUERRERO LUIS MARIO	37.00	4.55
6	0100807833	BARROS GUERRERO MIGUEL ERNESTO	37.00	4.55
7	0102766995	BARROS LEON MANUEL TEODOCIO	37.00	4.55
8	0101322295	BECERRA TERREROS JUAN HERMINIO	37.00	4.55
9	1200275517	BELTRAN FERNANDEZ ISAAC DARIO	37.00	4.55
10	0101325637	CALLE CALLE CLAUDIO ENRIQUE	37.00	4.55
11	0103451941	CALLE GUITIERREZ RODRIGO FERNANDO	37.00	4.55
12	0102990116	CASTRO BECERRA LUZVIA TARGELIA	37.00	4.55
13	0106344096	CHUCHUCA GOMEZ EDWIN DAVID	37.00	4.54
14	0102104759	CORDOVA AREVALO JOSE ALBERTO	37.00	4.54
15	0103222592	GUAMAN GUZMAN JAIME NORBERTO	37.00	4.54
16	2100412267	GUERRERO BARROS BRAULIO SANTIAGO	37.00	4.54
17	0101881290	INGA YANQUI LUIS RODRIGO	37.00	4.54
18	0106242308	PALACIOS AGUIRRE JONATHAN FERNANDO	37.00	4.54
19	0103514071	QUINDE QUINDE MANUEL CORNELIO	37.00	4.54
20	0101739126	ROJAS ORDOÑEZ LEON BENIGNO	37.00	4.54
21	0105649008	TERREROS BARROS MANUEL ARIOLFO	37.00	4.54
22	0102454618	TERREROS MOSQUERA FREDY MARCELO	37.00	4.54
		<b>TOTAL</b>	<b>814.00</b>	<b>100%</b>

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

**COMPANIA DE TRANSPORTE**  
**DE CARGA LIVIANA**  
**HERMANOS BARROS**  
**TRANSBARROS S.A.**

1. Constatación del Quorum reglamentario.
2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo económico del año 2018.
3. Lectura y aprobación del informe económico del Gerente correspondiente al periodo económico del año 2018.
4. Lectura y aprobación del informe económico del Comisario correspondiente al periodo económico del año 2018.
5. Informe de la Notas al Balance del periodo económico del año 2018.
6. Distribución de utilidades del periodo 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 periodo 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 358.18 DE LOS Estados Unidos de Norteamérica.
3. **Lectura y aprobación del informe económico del Gerente, correspondiente al periodo 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. Felicitan a la Gerencia por la labor desarrollada y le desean éxito en sus funciones.
4. **Lectura y aprobación del informe económico del comisario correspondiente al periodo 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 periodo económico del año 2018;** La contadora de la compañía, La CPA Eulalia Lazo, procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico 2018, y al no haber ninguna objeción es aprobado por todos los presentes de forma unánime.
6. **Distribución de utilidades del periodo económico del año 2018;** no se procede a resolver este punto por cuanto los accionistas de forma unánime deciden no repartir utilidades(dividendos) correspondientes al periodo 2018 con el objetivo de acumular utilidades.

Sin más que tratar y siendo las 12:30 horas del domingo 7 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.

COMPANIA DE TRANSPORTE  
DE ...  
HERMANOS ...  
TRANSBARROS S. A.

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	FIRMA
1	0103420444	ALVAREZ GUANOQUIZA MANUEL MESIAS	
2	0700948557	ANDRADE MANUEL JESUS	
3	0106283971	BARROS BARROS DIEGO FELIPE	
4	0105933691	BARROS CALLE CARLOS GUILLERMO	
5	0101160208	BARROS GUERRERO LUIS MARIO	
6	0100807833	BARROS GUERRERO MIGUEL ERNESTO	
7	0102766995	BARROS LEON MANUEL TEODOCIO	
8	0101322295	BECERRA TERREROS JUAN HERMINIO	
9	1200275517	BELTRAN FERNANDEZ ISAAC DARIO	
10	0101325637	CALLE CALLE CLAUDIO ENRIQUE	
11	0103451941	CALLE GUITIERREZ RODRIGO FERNANDO	
12	0102990116	CASTRO BECERRA LUZVIA TARGELIA	
13	0106344096	CHUCHUCA GOMEZ EDWIN DAVID	
14	0102104759	CORDOVA AREVALO JOSE ALBERTO	
15	0103222592	GUAMAN GUZMAN JAIME NORBERTO	
16	2100412267	GUERRERO BARROS BRAULIO SANTIAGO	
17	0101881290	INGA YANQUI LUIS RODRIGO	
18	0106242308	PALACIOS AGUIRRE JONATHAN FERNANDO	
19	0103514071	QUINDE QUINDE MANUEL CORNELIO	
20	0101739126	ROJAS ORDOÑEZ LEON BENIGNO	
21	0105649008	TERREROS BARROS MANUEL ARIOLFO	

COMPANIA DE TRANSPORTE  
DE CARGA LIVIANA  
HERMANOS BARROS  
TRANSBARROS S. A.

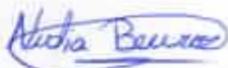
22	0102454618	TERREROS MOSQUERA FREDY MARCELO	
----	------------	---------------------------------	---



**Sr. Manuel Teodocio Barros León**  
**Presidente Junta General**  
**Universal de Socios**



**Sr. Jaime Norberto Guamán Guzmán**  
**Gerente Junta General**  
**Universal de Socios**



**Sra. Margarita Becerra**  
**Secretaria Junta General**  
**Universal de Socios**

**COMPANIA DE TRANSPORTE  
DE CARGA LIVIANA  
HERMANOS BARROS  
TRANSBARROS S.A.**