

**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 viernes 3 de abril del 2020, siendo a las 18:00 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 secretario, el Sr., Juan Herminio Becerra Terreros, y el Sr; Jose Alberto Cordova Arevalo en calidad de Gerente General, a continuación se detalla los socios que conforman en el capital social.

Nro.	Identificación	Nombres y Apellidos	Capital	%
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	0105043749	CALLE AGUIRRE DARWIN YOVANNY	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	0150876738	CHAVEZ JARRO RICHARD EDUARDO	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
		TOTAL	814.00	100%

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

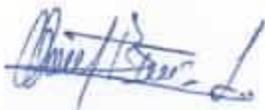
1. Constatación del Quorum reglamentario.
2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo económico del año 2019.
3. Lectura y aprobación del informe económico del Gerente correspondiente al periodo económico del año 2019.
4. Lectura y aprobación del informe económico del Comisario correspondiente al periodo económico del año 2019.
5. Informe de la Notas al Balance del periodo económico del año 2019.
6. Distribución de utilidades del periodo económico del año 2019.

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 2019;** se aprueba por unanimidad los estados financieros del año 2019. Se señala que la utilidad neta antes de impuestos obtenida en el presente ejercicio económico ha sido de USD 25.01 DE LOS Estados Unidos de Norteamérica.
3. **Lectura y aprobación del informe económico del Gerente, correspondiente al periodo económico del año 2019;** el señor Gerente procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico 2019, 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 2019;** El señor comisario procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico 2019, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes.
5. **Informe de las notas al Balance del periodo económico del año 2019;** La contadora de la compañía, La CPA Eulalia Lazo, procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico 2019, y al no haber ninguna objeción es aprobado por todos los presentes de forma unánime.
6. **Distribución de utilidades del periodo económico del año 2019;** no se procede a resolver este punto por cuanto los accionistas de forma unánime deciden no repartir utilidades(dividendos) correspondientes al periodo 2019 con el objetivo de acumular utilidades.

Sin más que tratar y siendo las 19:30 horas del viernes 3 de abril del 2020, 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.



**Sr. Manuel Teodocio Barros León
Arevalo**

Presidente Junta General

Universal de Socios



Sr. Jose Alberto Cordova

Gerente Junta General

Universal de Socios



Sr. Herminio Becerra

Secretario Junta General

Universal de Socios

COMPANIA EN ACCION
DE CARACAS S.A.
HERMINIO BARRO
TRANBARROS S.A.