

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 1 DE JULIO S.A. TRANSPEJULSA

En Cuenca, a los dieciséis días del mes de marzo del 2020, a las diez horas, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Circunvalación 5N y Miguel Barzallo, se reúnen los accionistas:

1	ALVARRACIN SALAMEA WILSON PAUL	31
2	BARRERA INGA CARLOS GILBERTO	31
3	BARRERA MARQUINA MANUEL DAVID	31
4	BARRERA VAZQUEZ MIGUEL ALVINO	31
5	CASTRO TORRES LUIS JOEL	31
6	GARNICA BARRERA CARLOS DOCITEO	31
7	LANDI CONDO JULIO CESAR	31
8	LAZO CAJILIMA CLAUDIO ROGERIO	31
9	LEON BARRERA VICTOR MANUEL	31
10	MARQUINA REA LUIS ROLANDO	31
11	MARQUINA VALLEJO LUIS GUSTAVO	31
12	MENDEZ ROJAS CESAR OCTAVO	62
13	MENDOZA BARRERA SEGUNDO MESIAS	31
14	MENDOZA BAUTISTA SEGUNDO VIRGILIO	31
15	ONCE BRITO LUIS ALEJANDRO	31
16	ONCE CAGUANA MARIA ELISA	31
17	ORELLANA ORELLANA CARLOS BOLIVAR	31
18	ORELLANA ORELLANA JORGE AQUILES	31
19	ORTUÑO RIVERA ROLANDO RAFAEL	31
20	PAUCAR LOJA CARLOS ALFREDO	31
21	QUINTUÑA LUDIZACA JOSE FLORENCIO	31
22	SIGUENZA MALDONADO CARLOS FLORENCIO	31
23	SUCOZHAÑAY AGUDO WILSON OSVALDO	31
24	SUQUINAGUA CACERES JOSE ANGEL	31
25	URGILES URGILES LUIS RAUL	31
	TOTAL	806

Al estar presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, y conforme lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas.

La totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA 1 DE JULIO S.A. TRANSPEJULSA** es de USD \$ 806.00. Los accionistas acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.
2. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2019.

Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General

El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

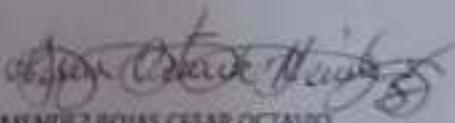
Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2019.

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2019.

Siendo las 11:25 am, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

A las 12:55 pm se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando los socios y la secretaria que certifica.

JOSE F. QUINTANA
QUINTANA LUDIZACA JOSE FLORENCIO
Presidente de la Junta
c.c. 0301073789


MENDEZ ROJAS CESAR OCTAVIO
Secretario-Gerente
c.c. 0101578503