

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAEXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA YANZA
TRANSYANZA CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Cuenca, a los 23 días del mes de abril del 2019, a las 8h00am, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Carlos Rigoberto Vintimilla s/n parroquia el Batán de la ciudad de Cuenca provincia del Azuay se reúne la Junta General extraextraordinaria de Socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA YANZA TRANSYANZA CIA. LTDA. Con la presencia de los socios que representan más del 50% del capital social, cuya nómina de asistentes se adjuntara al expediente de la presente acta y en representación de los herederos del Sr. Yanza Perez Manuel Ricardo actúa la Sra. Lorena Yanza Córdova, la convocatoria fue realizada por el Presidente de la compañía mediante correo electrónico enviado a todos los socios los días 17 y 18 de abril de 2019. Actúa como secretario el Gerente General de la Compañía el Sr. Yanza Pérez Wilson Daniel, la Junta General de Socios se reúne a convocatoria del Presidente de la Compañía y la preside el Sr. Yanza Pérez Luis Benigno en calidad de presidente, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 3.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General, sobre el ejercicio económico del año 2018
- 4.- Conocer y aprobar: Los Estados Financieros del ejercicio año 2018.
- 5.- Revisión y toma de resoluciones de las Utilidades o Pérdidas del año 2018 y de ejercicios anteriores.
6. Nombrar a los Directivos de la Compañía
7. Nombrar al Gerente General de la Compañía
8. Se convoca a todos los socios para la actualización de datos e-mail, dirección, teléfono.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO.- Constatación de Quórum: Se procede a la constatación del quórum, contando con la presencia de los socios, que representan más del 50% del capital social.

SEGUNDO PUNTO.- Lectura y aprobación del acta anterior. Se da lectura del acta anterior, la que es aprobada por unanimidad del capital presente en la sesión.

TERCER PUNTO.- Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General, sobre el ejercicio económico del año 2018; En este punto, el señor Presidente da a conocer el informe presentado por el Gerente General de la compañía respecto al ejercicio económico 2018 y que los socios declaran conocerlo pues ha estado a disposición de ellos en el domicilio de la compañía, razón por la cual el Señor Presidente da lectura del informe y sugiere que una copia del mismo sea anexada a la presente acta Por lo que en este punto los socios aprueban por unanimidad; y;

RESUELVE.- Aprobar en todas y cada una de sus partes el informe del Gerente General del año 2018 y además que una copia del mismo se anexe en el libro de respaldo de actas.

CUARTO PUNTO.- Conocer y aprobar, los Estados Financieros del ejercicio año 2018; En este punto el Señor Presidente de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA YANZA TRANSYANZA CIA. LTDA.; procede a presentar y a dar lectura a los socios presentes; el Balance General así como el estado de pérdidas y ganancias del año 2018 y demás estados financieros del año 2018, y cuyo detalle se ha puesto en días anteriores a disposición de los señores socios; documentación en la que se ve reflejada el total de activos, pasivos patrimonio, ingresos y gastos de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA YANZA TRANSYANZA CIA. LTDA; y solicita además que una copia de los estados financieros se anexe a la presente acta en el libro de respaldo de actas. Luego de la debida revisión de los estados financieros presentados y la explicación realizada por el señor

Presidente, se informa que la compañía ha obtenido una pérdida económica en el año 2018 de \$ 872.36, por lo tanto el Sr. Luis Yanza mociona que estas pérdidas del año 2018 sean compensadas con las cuentas utilidades de ejercicios anteriores de ser el caso y que estos cambios se vean reflejados en los estados financieros del año 2018 por lo tanto autorizan al contador de la compañía a realizar los ajustes contables pertinentes para la presentación de los estados financieros ante los entes de control, por lo tanto la Junta General Extraordinaria de Socios RESUELVE 1. Aprobar en todos y cada uno de sus puntos el Balance General, El Estado de Pérdidas y Ganancias y demás estados financieros, del Año 2018 con los siguientes ajustes: 1. Que las perdidas obtenidas en el ejercicio económico 2018 sean compensadas con la cuenta de utilidades de socios de años anteriores por el valor de \$ 872.36 y, que estos cambios se vean reflejados en los estados financieros del año 2018 por lo tanto autorizan al contador de la compañía a realizar los ajustes contables pertinentes para la presentación de los estados financieros ante los entes de control.

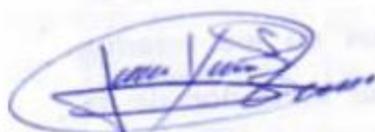
QUINTO.- Revisión y toma de resoluciones de las Utilidades o Pérdidas del año 2018.- En este punto los socios manifiestan y resuelven Que las perdidas obtenidas en el ejercicio económico 2018 sean compensadas con la cuenta de utilidades de socios de años anteriores por el valor de \$ 872.36 y, que estos cambios se vean reflejados en los estados financieros del año 2018 por lo tanto autorizan al contador de la compañía a realizar los ajustes contables pertinentes para la presentación de los estados financieros ante los entes de control.

RESUELVE.- Que las perdidas obtenidas en el ejercicio económico 2018 sean compensadas con la cuenta de utilidades de socios de años anteriores por el valor de \$ 872.36 y, que estos cambios se vean reflejados en los estados financieros del año 2018 por lo tanto autorizan al contador de la compañía a realizar los ajustes contables pertinentes para la presentación de los estados financieros ante los entes de control.

SEXTO PUNTO.- Nombrar a los Directivos de la Compañía.- Se procede a nombrar al Presidente de la Compañía siendo elegido el Sr. Yanza Pérez Luis Benigno, por decisión unánime de los socios presentes, Por lo tanto la Junta General Extraordinaria de Socios RESUELVE designar como Presidente de la Compañía al Sr. Yanza Pérez Luis Benigno portador de la cédula de ciudadanía Nro. 0102063419 por el periodo estatutario de 2 años.

SEPTIMO PUNTO.- Nombrar al Gerente General de la Compañía.- Se procede a nombrar al Gerente General de la Compañía siendo elegido el Sr. Yanza Pérez Wilson Daniel, por decisión unánime de los socios presentes, Por lo tanto la Junta General Extraordinaria de Socios RESUELVE, designar como Gerente General de la Compañía al Sr. Yanza Pérez Wilson Daniel portador de la cédula de ciudadanía Nro. 0102940822 por el periodo estatutario de 2 años.

OCTAVO CLAUSURA.- A las 10h00am. Se da una pausa a la sesión hasta que se redacte el acta correspondiente. Luego se reinstala la sesión a las 10h30 y se da lectura esta acta, la que es aprobada por unanimidad del capital presente en la sesión



Yanza Pérez Luis Benigno

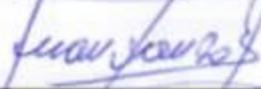
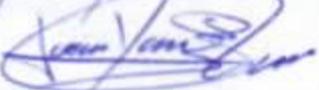
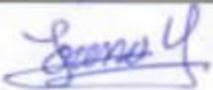
PRESIDENTE



Yanza Pérez Wilson Daniel

SECRETARIO-GERENTE

REGISTRO DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA YANZA TRANSYANZA CIA. LTDA. REALIZDA EL 23 DE ABRIL DEL 2019

No.	# CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
1	0102471745	CORDOVA MALDONADO BERTHA DEL CARMEN	
2	1800672733	CORDOVA VAYAS WELLINTONG HENOC	
3	0102522315	YANZA PEREZ JUAN LUCIANO	
4	0102063419	YANZA PEREZ LUIS BENIGNO	
5	0102382066	YANZA PEREZ MANUEL RICARDO (HEREDEROS)	
6	0100424027	YANZA YANZA JUA JERONIMO	