

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

En la Ciudad de Cuenca, a los 25 días del mes de marzo del 2020, a las 16h00 pm. 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 ordinaria 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 Juan Jerónimo actúa el Sr. YANZA PEREZ LUIS BENIGNO, conforme a la posesión efectiva de bienes entregada la convocatoria fue realizada por el Presidente de la compañía mediante correo electrónico enviado a todos los socios el 11 de marzo de 2020. y publicada en diario Late el 11 de marzo de 2020 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 2019.
- 4.- Conocer y aprobar: Los Estados Financieros del ejercicio año 2019.
- 5.- Revisión y toma de resoluciones de las Utilidades o Pérdidas del año 2019 y de ejercicios anteriores.

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 2019; En este punto, el señor Presidente da a conocer el informe presentado por el Gerente General de la compañía respecto al ejercicio económico 2019 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 2019 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 2019; 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, estado de cambios en el patrimonio, flujos de efectivo, notas explicativas y demás estados financieros del año 2019, 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, cambios en el patrimonio, flujos de efectivo, notas explicativas y otros 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 reintegro la cuenta Reserva Legal que se vio disminuida en el año 2017 por el valor total de \$ 40 tomando como contrapartida la cuenta de las utilidades acumuladas de socios de años anteriores, esto se realizó motivados en el art 297 de la ley de compañías que dice.... "En la misma forma debe ser reintegrado el fondo de reserva si éste, después de constituido, resultare disminuido por cualquier causa; autorizando al contador para que presente los Estados Financieros ante los entes de control pertinentes con los cambios solicitados por la Junta General de socios y que estos se vean reflejados en todos los Estados financieros del año 2019.

RESUELVE.- Reintegrar la cuenta Reserva Legal que se vio disminuida en el año 2017 por el valor total de \$ 40 tomando como contrapartida la cuenta de las utilidades acumuladas de socios de años anteriores; autorizando al contador para que presente los Estados Financieros ante los entes de control pertinentes con los cambios solicitados por la Junta General de socios y que estos se vean reflejados en todos los Estados financieros del año 2019.

QUINTO.- Revisión y toma de resoluciones de las Utilidades o Pérdidas del año 2019 y de ejercicios anteriores.- En este punto los socios los socios sostienen que de las utilidades obtenidas se estime la reserva legal correspondiente y que las utilidades se acumulen para cubrir contingentes futuros. Por lo tanto RESUELVE.- Los socios resuelven que se estime la reserva legal correspondiente y que las utilidades se acumulen para cubrir contingentes futuros. Autorizando al contador a realizar los ajustes contables pertinentes para la presentación de los estados financieros ante los entes de control.

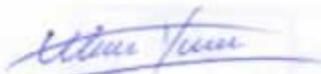
CLAUSURA.- A las 18h00pm. Se da una pausa a la sesión hasta que se redacte el acta correspondiente. Luego se reinstala la sesión a las

18h30 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 ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
 COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA YANZA TRANSYANZA CIA. LTDA.
 REALIZADA EL DIA MIERCOLES 25 DE MARZO DEL 2020**

No.	# CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CAPITAL	FIRMA	OBSERVACION
1	0102471745	CORDOVA MALDONADO BERTHA DEL CARMEN	120.00		
2	1800672733	CORDOVA VAYAS WELLINGTON HENOC	80.00		
3	0102922315	YANZA PEREZ JUAN LUCIANO	100.00		
4	0102063419	YANZA PEREZ LUIS BENIGNO	100.00		
5	0102382066	YANZA PEREZ MANUEL RICARDO (HEREDEROS)	100.00		
6	0100424027	YANZA YANZA JUAN JERONIMO (HEREDEROS)	100.00		
TOTAL			600.00		