

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSLAJAS C.A.

En el cantón Nabon, Provincia del Azuay a los 19 días del mes de Marzo del 2019, a las 18h00, en el domicilio de la Compañía, situado En la via Nabon Cochapata sector Belén del cantón Nabon provincia del Azuay, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de TRANSLAJAS C.A.; a convocatoria del Sr. Presidente de la Compañía, que se publicó en el diario Late de fecha 8 de marzo de 2019 de la ciudad de Cuenca, con la concurrencia de los accionistas que representan más del 50% del capital social pagado de la compañía, por lo que existe quórum reglamentario, cuya nómina de asistentes constara en el expediente de la presente sesión actúa como secretario Ad-hoc el Sr. Elio Ortega y Preside la sesión el Sr. Manuel Alejandro Quezada Sanmartin en calida de Presidente,

El señor presidente dispone que por secretaria, se proceda a dar lectura a la convocatoria de la presente sesión, luego de lo cual los accionistas presentes aprueban el orden del día, que es el siguiente:

- 1.- Constatación de Quórum
- 2.- Lectura del acta anterior
- 3.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General, sobre el ejercicio económico del año 2018.
- 4.- Conocer y aprobar el informe del Comisario, ejercicio económico año 2018.
- 5.- Conocer y aprobar: los estados financieros de la Compañía del ejercicio económico año 2018.
- 6.- Tratar sobre las utilidades o pérdidas del periodo económico 2018, toma de resoluciones.
- 7.-Se convoca a todos los accionistas actualizar sus datos y correo electrónico.

DESARROLLO

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

SEGUNDO PUNTO.- Lectura del acta anterior: Se procede a dar lectura del acta anterior por parte del secretario de la Compañía la cual es aprobada sin ninguna anomalía por parte de los accionistas.

TERCER PUNTO.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 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 accionistas 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 en donde se hace referencia a la situación de la compañía al cumplimiento de

obligaciones y otros aspectos económicos y sugiere que una copia del mismo sea anexado a la presente acta. Por lo que en este punto los accionistas, RESUELVEN.- Aprobar en todas y cada una de sus partes el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2018 y además que una copia del mismo se anexe en el libro de respaldo de actas.

CUARTO PUNTO.- Conocer y aprobar el informe del Comisario, ejercicio económico año 2018: En este punto, el señor Presidente da a conocer el informe presentado por el comisario de la Compañía Sr. Alfonso Eduardo Suqui Morocho respecto al ejercicio económico 2018 y que los accionistas declaren 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 del comisario y sugiere que una copia del mismo sea anexado a la presente acta. Por lo que en este punto los accionistas, RESUELVEN.- Aprobar en todas y cada una de sus partes el informe del comisario del ejercicio económico año 2018 y que una copia del mismo sea anexado al expediente de la presente sesión.

QUINTO PUNTO.- Conocer y aprobar: los estados financieros de la Compañía del ejercicio económico año 2018: En este punto el Señor Presidente de la TRANSLAJAS C.A. procede a presentar y a dar lectura a los accionistas presentes el Balance General así como el Estado de pérdidas y Ganancias y demás estados financieros del año 2018, y cuyo detalle se ha puesto en días anteriores a disposición de los señores accionistas; documentación en la que se ve reflejada el total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y otros de TRANSLAJAS C.A. y solicita además que una copia del 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 se da a conocer que la Compañía en el año 2018 presento una pérdida económica, y el Presidente sugiere que estas pérdidas sean compensadas, por lo tanto, por unanimidad se resuelve que sean absorbidas en su totalidad de la siguiente manera \$ 45.53 con reserva legal; \$ 301.85 con las utilidades acumuladas de años anteriores; de tal manera que se saneen los estados financieros y que estos ajustes se vean reflejados en los estados financieros del año 2018; por lo tanto, RESUELVE: 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 ajustes al ejercicio 2018 sugerido por los accionistas, que las pérdidas sean absorbidas en su totalidad de la siguiente manera \$ 45.53 con reserva legal; \$ 301.85 con las utilidades acumuladas de años anteriores; de tal manera que se saneen los estados financieros y que estos ajustes se vean reflejados en los estados financieros del año 2018, autorizando al contador a realizar los ajustes respectivos para que se presenten ante los entes de control.

SEXTO PUNTO.- Tratar sobre las utilidades o pérdidas del periodo económico 2018, toma de resoluciones.-Los accionistas sugieren por intermedio del presidente que las pérdidas económicas obtenidas en el periodo 2018, sean compensadas, por lo tanto, por unanimidad se resuelve que sean absorbidas en su totalidad de la siguiente manera \$ 45.53 con reserva legal; \$ 301.85 con las utilidades acumuladas de años anteriores; de tal manera que se saneen los estados financieros y que estos ajustes se vean reflejados

en los estados financieros del año 2018; por lo tanto, RESUELVE: Aprobar, que las pérdidas sean absorbidas en su totalidad de la siguiente manera \$ 45.53 con reserva legal; \$ 301.85 con las utilidades acumuladas de años anteriores; de tal manera que se saneen los estados financieros y que estos ajustes se vean reflejados en los estados financieros del año 2018, autorizando al contador a realizar los ajustes respectivos para que se presenten ante los entes de control.

SEPTIMO PUNTO.-Se convoca a todos los accionistas actualizar sus datos y correo electrónico.- Se actualiza los datos de los accionistas presentes y el Sr Elio Ortega Gerente de la compañía manifiesta que existen accionistas que no se les localiza y que no es posible actualizar los correos electrónicos para enviar información por correo electrónico a estas personas.

A las 19:h00 se da una pausa a la sesión hasta que se redacte el acta correspondiente. Luego se reinstala la sesión a las 19h30 y se da lectura esta acta, la que es aprobada con todas sus resoluciones por unanimidad del capital presente en la sesión.



PRESIDENTE
Manuel Quezada



GERENTE-SECRETARIO
Elio Ortega

REGISTRO DE ASISTENCIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSALIAS C.A.
REALIZADA EL DÍA MARTES 19 DE MARZO DEL 2019

Nro.	NOMBRES Y APELLIDOS DEL SOCIO	Nro. CEDULA	Nro. ACCIONES	FIRMA	OBSERVACION
1	CHIMBO MOROCHO CARLOS PATRICIO	0302644869	4		
2	CHUNI MANUEL MARIA	0101096618	48		
3	MOROCHO RAMON CLEOFE AGUSTIN	0101467322	48		
4	MOROCHO SANMARTIN JAIME ARNOLDO	0105018675	5		
5	MOROCHO SANMARTIN SEGUNDO JOAQUIN	0700812167	43		
6	ORQUERA MOROCHO SEGUNDO MIGUEL	0103112249	10		
7	ORTEGA ORTEGA ELIO EFREN	0103132080	220		
8	ORTEGA RIVAS MANUEL EFRAIN	0104523279	24		
9	PATIÑO QUEZADA IRENE ALICIA	0102179660	48		
10	QUEZADA SANMARTIN ANGEL HOMERO	0103425898	48		
11	QUEZADA SANMARTIN ANGEL ROMAN	0103185724	46		
12	QUEZADA SANMARTIN MANUEL ALEJANDRO	01707217376	46		
13	QUEZADA SANMARTIN MANUEL OSWALDO	0301980231	34		

14	RAMON CARCHI RENE MEDARDO	0104829247	48		
15	SALAZAR PATIÑO ROSA ETELVINA	0102323201	48		
16	SUQUI MOROCHO ALFONSO EDUARDO	0102842051	48		
17	YUMBO YUMBO HUMBERTO	0101036788	48		
TOTAL ACCIONES			816		