

## **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑIA DE TRANSPORTES LOS HERMANOS TRNSLOSER S.A"; LLEVADA A CABO EL DÍA JUEVES DOCE DE MARZO DEL 2020.**

En el cantón Santa Isabel, provincia del Azuay, hoy jueves doce de marzo del 2020, en la oficina de la Contadora Lourdes Garcés con dirección 24 de Mayo, se reúnen siendo las 17:00 pm en JUNTA UNIVERSAL los accionistas de la "COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOS HERMANOS TRANSLOSER S.A"; Señores: BERREZUETA SUAREZ RENE ELADIO con cédula número 0102608635, NARVAEZ PESANTES FREDDY GIOVANNI con cédula número 0105429450, NARVAEZ REYES BLANCA INES con cédula número 0104523642, NARVAEZ REYES JASON CHRISTOPHER con cédula número 0703696476, NARVAEZ REYES JOSE MARIA con cédula número 0702484676, NARVAEZ REYES MARCOS GUSTAVO con cédula número 0104606553, NARVAEZ REYES MIGUEL ANGEL con cédula número 0100743533, NARVAEZ REYES RAUL ELADIO con cédula número 0703207035, NARVAEZ REYES SEGUNDO ELIDIO con cédula número 0702862814, NAULA PUCHA JOSE LORENZO con cédula número 0701038523, PESANTEZ CEDILLO MARIA UBALDINA con cédula número 0706039955, PESANTEZ MARQUEZ CARMITA CECILIA con cédula número 0703176149, PESANTEZ MARQUEZ MARCELO RIGOBERTO con cédula número 0103965158 debidamente representado por el señor NARVÁEZ REYES MARCOS GUSTAVO con cédula número 0104606553, REYES NARVAEZ GUILLERMO HERNAN con cédula número 0703958181, REYES NARVAEZ JOSE RAMIRO con cédula número 0703826032, REYES NARVAEZ LUIS TARQUINO con cédula número 0703958173, SUAREZ OCHOA HILFER LUIS con cédula número 0701188716, se encuentra por consiguiente el 100 por 100 ciento del capital suscrito de la Compañía, por lo que deciden reunirse en Junta Universal de Accionistas. Para acto seguido el Sr. Segundo Elidio Narváez Reyes presidente de la compañía declarara instalada la junta y al mismo tiempo agradece la presencia de la Contadora Lourdes Garcés y al Comisario Sr Raúl Narváez, y solicita al Sr. José María Narváez Reyes Gerente quién actuará como secretario, el mismo que pone en conocimiento el siguiente orden del día a tratarse, como son: 1.- Conocimiento y resolución del informe de gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2019. 2.- Conocimiento y resolución del informe de comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2019. 3.- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019. 4.- Resolución sobre el resultado del ejercicio económico 2019. Es así que el señor Segundo Elidio Narváez Reyes presidente de la compañía toma la palabra y pide al Señor secretario que dé a conocer el primer punto del orden del día, esto es: 1.- Conocimiento y resolución del informe de gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Es así que el presidente pide al Sr. José María Narváez Reyes gerente general que dé lectura a su informe y también realice una exposición, es así que el señor gerente da un cordial saludo a los accionistas presentes para acto seguido dar lectura al mismo y a la vez manifestar, que la situación financiera de la compañía donde manifiesta que no se ha logrado los objetivos para el año 2019 sin embargo se espera que para el 2020 sea mucho mejor, la compañía ha dado cumplimiento con las disposiciones legales emitidas por los organismos de control, como son el Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías y el Instituto de Seguridad Social. Acto seguido el presidente pide a la junta que se pronuncien sobre éste punto, es así que la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS en forma unánime resuelve aprobar el informe del gerente general, por encontrarse de acuerdo con el mismo. Acto seguido el presidente pide al Gerente que dé a conocer el siguiente punto del orden del día, el Secretario pone en conocimiento de la junta el siguiente punto como es: 2.- Conocimiento y resolución del informe de comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Para acto seguido el presidente pedir al Sr. Raúl Eladio Narváez Reyes, comisario de la compañía que de lectura a su informe, quien da un saludo a los accionistas presentes y procede dar lectura a su informe

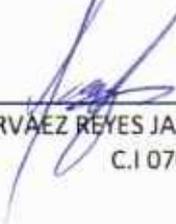
y realiza, una breve exposición, manifestando, que el gerente general ha dado cumplimiento a las leyes vigentes, disposiciones estatutarias y a las resoluciones acordadas por la Junta General de accionistas, las actas de juntas se encuentran en orden, la contabilidad se lleva de manera adecuada. Los estados financieros presentados han sido elaborados conforme a la normativa vigente (NIIF'S) y presentan en forma razonable la condición financiera de la empresa al término del ejercicio económico 2019. Como consecuencia de las observaciones puedo indicar que los Estados Financieros, reflejan la administración de la empresa. Acto seguido el presidente pide a la junta que se pronuncien respecto de éste punto, es así que la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS en forma unánime resuelve y aprueba éste informe por encontrarse de acuerdo con el mismo. Acto seguido el presidente toma la palabra y pide al Secretario que ponga en conocimiento de la junta el segundo punto del orden del día como es: 3.- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2019. El presidente pone en conocimiento de la junta este punto, pidiendo a la Contadora de la compañía que de lectura a los Estados Financieros y explique sobre este punto, quien da un saludo a los accionistas, y da lectura a los Estados Financieros, manifestando que tiene ingresos suman \$2,212.65, los mismos que están distribuidos en ventas normales e ingresos de intereses financieros, y unos gastos de \$2,142.15, así también dio a conocer sobre los activos un total de 5918.94, unos pasivos de \$370.21 y un patrimonio de 5548.73, hasta aquí mi informe de los Estados Financieros, por lo que la contadora termina la lectura de los estados Financieros. Para acto seguido el presidente toma la palabra y pide a la junta que se pronuncien sobre éste punto, es así que la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, en forma unánime resuelve y aprueba los Estados Financieros. Acto seguido el presidente pide al Secretario que dé a conocer el siguiente punto del orden del día, el Secretario pone en conocimiento de la junta el cuarto punto como es: 4.- Resolución sobre el resultado del ejercicio económico 2019. El presidente pide a la junta que se pronuncie sobre este punto por lo que la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, se pronuncia y están de acuerdo que se acumule las utilidades del año 2019 Sin tener otro punto más que tratar siendo las 18:00 pm, el presidente declara concluida la junta, concediendo un receso de treinta minutos para redactar el acta, siendo las 18:30 pm se instala la junta y se da lectura al acta siendo ésta aprobada por unanimidad por la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, sin observación de ninguna naturaleza autorizan al gerente y al contador a ingresar los Estados Financieros, a la Superintendencia de Compañías, y así evitar el pago de multas y tener la documentación en orden conforme manda la Ley.

Para constancia firman todos los socios asistentes:

  
BERREZUETA SUAREZ RENE ELADIO  
C.I 0102608635

  
NARVAEZ REYES BLANCA INES  
C.I 0104523642  
APODERADO: SR MARCOS NARVAEZ  
C.I. 0104606553

  
NARVAEZ PESANTEZ FREDDY GIOVANI  
C.I 0105429450

  
NARVAEZ REYES JASON CHRISTOPHER  
C.I 0703696476



NARVAEZ REYES JOSE MARIA  
ACCIONISTA- GERENTE  
C.I 0702484676



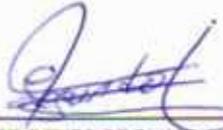
NARVAEZ REYES MARCOS GUSTAVO  
C.I 0104606553



NARVAEZ REYES MIGUEL ANGEL  
C.I. 0100743533



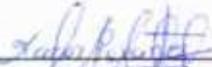
NARVAEZ REYES RAUL ELADIO  
ACCIONISTA - COMISARIO  
C.I. 0703207035



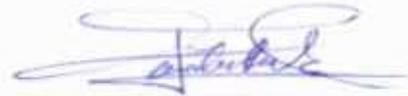
NARVAEZ REYES SEGUNDO ELIDIO  
ACCIONISTA - PRESIDENTE  
C.I. 0702862814



NAULA PUCHA JOSE LORENZO  
C.I. 0701038523



PESANTEZ CEDILLO MARIA UBALDINA  
C.I. 0706039955



PESANTEZ MARQUEZ CARMITA CECILIA  
C.I. 0703176149



REYES NARVEZ GUILLERMO HERNAN  
C.I. 0703958181  
APODERADO: JOSE REYES  
C.I. 0703826032



REYES NARVAEZ JOSE RAMIRO  
C.I. 0703826032



REYES NARVAEZ LUIS TARQUINO  
C.I. 0703958173



SUAREZ OCHOA HILFER LUIS  
C.I. 0701188716



PESANTEZ MARQUEZ MARCELO RIGOBERTO  
C.I.0103965158  
APODERADO: MARCOS NARVAEZ  
C.I. 0104606553