

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA TRANSCOIV TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES Y CARGA EN  
GENERAL IZURIETA VILLAVICENCIO CIA. LTDA.**

En Quito Distrito Metropolitano, a los TRES DÍAS DEL MES DE JUNIO del 2020, a las 10H00 horas en las oficinas de la Compañía ubicadas en Panamericana Sur Km 10 1/2 calle s/n S43-70 se reúnen los siguientes socios de la Compañía **TRANSCOIV TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES Y CARGA EN GENERAL IZURIETA VILLAVICENCIO CIA. LTDA.:**

- **XAVIER IZURIETA VACA**, por sus propios y personales derechos, en su calidad de propietario de 1 174.329 participaciones de un dólar cada una;
- **MONICA IZURIETA VACA**, por sus propios y personales derechos, propietaria de 1 174.328 participaciones de un dólar cada una;
- **MARITZA IZURIETA VACA**, por sus propios y personales derechos, propietaria de 1 174.328 participaciones de un dólar cada una;

Concurren además el señor Juan Celio Izurieta Villavicencio Gerente de la empresa y el Dr. Juan Quiña de la Empresa Auditora Externa.

La anterior lista de asistentes ha sido elaborada por el Gerente fundamentada en el libro de participaciones y socios que se exhibió previo a la Junta conforme lo exige el Reglamento de Juntas Generales.

Encontrándose presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria con el fin de tratar el siguiente orden del Día que igualmente es aprobado por unanimidad:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2019
2. Conocimiento del Informe de Auditoría sobre el Balance y cuentas del dos mil diecinueve;
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance y cuentas del ejercicio económico del año dos mil diecinueve;
4. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio dos mil diecinueve;

Preside la presente Junta la señorita Mónica Izurieta Vaca y actúa como secretario el Gerente señor Juan Izurieta Villavicencio

**1.- Informe del Gerente relativo a la marcha de la empresa en el 2019.-** El Gerente pone a consideración de los socios el informe anual de la compañía relativo a la marcha de la empresa en el año dos mil diecinueve, el mismo que fue enviado a los socios. Por unanimidad los socios proceden a aprobar el informe del Gerente.

**2.- Informe de Auditoría sobre el Balance y cuentas 2019.-** El Gerente pone a consideración de los socios el Informe del auditor externo, correspondiente al ejercicio económico dos mil diecinueve), que fue entregado anticipadamente, el mismo que igualmente es aprobado por unanimidad.

**3.- Conocimiento y resolución sobre el Balance y cuentas del ejercicio económico del año 2019.-** El Gerente pone a consideración de los socios el Balance y cuentas, los cuales han estado a disposición de los socios con la oportunidad que determina la Ley.

Una vez analizados los Estados Financieros por el ejercicio dos mil diecinueve, éstos son sometidos a votación de la Junta General Universal Ordinaria de Socios, la misma que resuelve aprobarlos por unanimidad.

**4.- Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio 2019.-** Toma la palabra el Presidente de la Compañía y expone que, de conformidad con los Estados Financieros anteriormente aprobados, las utilidades líquidas del ejercicio dos mil diecinueve, ascienden a la suma de USD \$ 5.132,70 una vez efectuadas las deducciones legales del 15% de

participación de trabajadores e Impuesto a la Renta y mociona que las utilidades sean acumuladas.

El Presidente solicita a los presentes manifiesten si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada

Agotado este procedimiento, se procede a votar habiendo resuelto la Junta General de Socios, de manera unánime aprobar la moción del Gerente y que consecuentemente en la próxima junta se resuelva sobre el destino que se dará a las utilidades.

Una vez que ha sido tratado el Orden del Día aprobado por la Junta, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, luego del cual se reinstala la sesión y se procede a la lectura de la misma.

Puesta el Acta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. La presente sesión se da por concluida a las 11h30. Para constancia de lo cual y por tratarse de una Junta Universal, firman todos los socios.



**XAVIER IZURIETA VACA**



**MARITZA IZURIETA VACA**



**MONICA IZURIETA VACA**

**PRESIDENTA**



**JUAN IZURIETA VILLAVICENCIO**

**GERENTE**

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRANSCOIV TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES Y  
CARGA EN GENERAL IZURIETA VILLAVICENCIO CIA. LTDA. DE 3 DE JUNIO  
2020

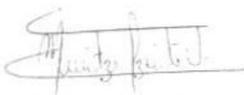


MONICA IZURIETA VACA

SOCIA



XAVIER IZURIETA VACA  
SOCIO



MARITZA IZURIETA VACA

SOCIA