

## **COMPAÑÍA TRANSDYNA S.A.**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, sector Ricaurte vía a Llacao, siendo las 14H00pm del día 31 de Marzo del año 2020, se lleva a cabo la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS con sus respectivas medidas de bioseguridad por el COVID-19.

Se ha puesto a conocimiento y disposición de los accionistas todos los documentos contables, financieros e informes que se encuentran en la sede de la compañía de esta manera se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art 292 de la ley de compañías.

El Sr. Presidente da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el siguiente orden del día.

- Constatación del quórum y firmas de los socios.
- Conocimiento y resolución del informe del Gerente correspondiente al año 2019.
- Conocimiento y resolución del informe del Comisario correspondiente al año 2019.
- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del año 2019.
- Lectura y aprobación del acta.
- Clausura.

## **DESARROLLO:**

- ❖ **Constatación del quórum y firmas de los socios:** En cumplimiento del orden del día se procede a constatar el quórum reglamentario, para efecto el señor secretario procede a tomar lista y a su vez que firmen todos los accionistas presentes.  
Contando con la presencia del 54.92% del capital social, el quórum reglamentario para continuar con la reunión.
- ❖ **Conocimiento y resolución del informe del Gerente correspondiente al año 2019:** El señor Gerente informa que los movimientos económicos en el año 2019 se encuentran conforme a los principios y normas legales vigentes en el país con el asesoramiento de la señorita contadora en el tema contable y tributario lo cual se ha mantenido un excelente desarrollo con las actividades de la COMPAÑÍA TRANSDYNA S.A. Finalmente, el señor Gerente agradece a los compañeros accionistas por la colaboración prestada para poder dar un buen servicio a los usuarios, los señores accionistas luego de realizar preguntas y de ser contestadas por el Sr. Gerente proceden sin ninguna objeción a aprobar el respectivo informe.
- ❖ **Conocimiento y resolución del informe del Comisario correspondiente al año 2019:** Toma la palabra el Sr. comisario e informa que los movimientos económicos están apegados a los principios y normas contables y refleja la situación económica de la compañía por lo que pide la aprobación del mismo, el informe es aprobado y agradece a la administración de la compañía por todas las facilidades brindadas.
- ❖ **Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del año 2019:** Se pone en conocimiento de los accionistas los Estados Financieros de la COMPAÑÍA TRANSDYNA S.A. del periodo 2019, elaborados bajo las NIIF para PYMES; los accionistas luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Sr. Presidente las inquietudes de los señores accionistas deciden aprobar por unanimidad los Estados Financieros del periodo 2019.

Así mismo la COMPAÑÍA TRANSDYNA S.A. refleja una utilidad líquida; por lo que los accionistas deciden no repartir las utilidades, es decir que dichas utilidades serán acumuladas.

- ❖ **Lectura y aprobación del acta:** Siendo las 17H00 se da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas previa lectura y aprobación del acta, firmando para constancia todos los accionistas presentes.
- ❖ **Clausura:** El Sr. Presidente da por terminada la sesión no sin antes agradecer a todos los presentes.



---

**GERENTE**  
**SR. HUGO CHUISACA**



---

**PRESIDENTE**  
**SR. DARIO SOLANO**



---

**SECRETARIO**  
**SR. LUIS VIDAL**

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSDYNA" S, A DEL  
DIA 31 DE MARZO DEL 2020.

1 ARIAS AVILA LUIS GONZALO

-----

2 AVILA AVILA MOISES NEPTALY

-----

3 AVILA CAMPOS ABEL TELMO

-----

4 AVILA GUHZÑAY LUIS FIDEL



5 AVILA MEJIA DARIO ROGELIO

-----

6 AVILA NIETO PABLO FERNANDO



7 AVILA QUIRINDUMBAY ABEL EMILIANO

-----

8 CALDAS LUCERO SEGUNDO FAUSTO

-----

9 CHUISACA CHUISACA HUGO FABIAN

-----

10 CRIOLLO URUCHIMA MANUEL EUGENIO



11 FAJARDO ORDONEZ VICTOR HUMBERTO

-----

12 GUAMAN SACA LUIS ALEJANDRO



---

13 GUAMAN ZHININ SEGUNDO JULIAN

---

14 GUZHÑAY NIETO SEGUNDO

---

15 HEREDEROS DE NIETO YOLOLA MIGUEL

---

16 JARRIN MUÑOZ VICTOR ALFONZO

---

17 LEON REA SEGUNDO MANUEL

---

18 LOSANO PLUA CARLOS DOMINGO



---

19 MNAVARRO BERMEO ANGEL UNBERTO



---

20 NAVARRO BERMEO MARIA IMELDA

---

21 NAVARRO SANCHEZ LUZ AMERICA



---

22 PUMA FAREZ LUIS ALBERTO

---

23 REINOSO MASA MARIA LAURA

---

24 RUIZ AVILA CARLOS MAURICIO



---

25 RUIZ GUZHÑAY CARLOS OSWALDO



---

26 RUIZ GUZHÑAY MANUEL EUGENIO



---

27 SANIZACA NAULA JORGE MARCIAL

---

28 SOLANO DARIO BOLIVAR



---

29 VIDAL ENCALADA LUIS BRAULIO



---