

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TACURI YANZA S.A.
MARZO 23 DEL 2020**

En la Ciudad de Gualaceo, a las diecinueve horas, del veinte y tres de marzo de dos mil veinte, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañía Transportes Tacuri Yanza S.A., bajo la dirección del Señor Manuel Fausto Yanza Cajamarca - Presidente, actuando como Secretario el Señor Llagzha Jesus Guillermo, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Constatación del quórum.**
- 2. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General.**
- 3. Conocer y resolver acerca del informe del Comisario.**
- 4. Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, y Notas Explicativas del año 2019.**
- 5. Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019.**

RESOLUCIONES:

- 1. Constatación del quórum.-** Siendo las 19h15 se instala la sesión con la asistencia de todos los socios. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.
- 2. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General.-** El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2019, luego de destacar varios puntos tales como, la presentación de balances bajo NIIF, que está al día en lo que respecta a declaraciones del IVA y Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta, y se ha cumplido con otros impuestos y obligaciones de ley. Además que la compañía se encuentra activa y que no tiene pendiente ningún contrato con la función pública ni privada. A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.
- 3. Conocer y resolver acerca del informe del Comisario.-** El Comisario da lectura de su informe correspondiente al año 2019, luego de destacar varios puntos menciona que en su deber de revisar y controlar las funciones del gerente se ha cumplido con todas las obligaciones de ley. A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Comisario. El informe es parte integrante del Acta.

- 4. Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros del Año 2019.-** El Contador da lectura al Estado de Situación Financiera, cortado al 31 de diciembre del 2019, así como también al Estado de Resultado, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo. El mismo que es aprobado.

- 5. Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019.-** El Señor Presidente pone a conocimiento de todos los de la Junta General sobre las utilidades en el año 2019, asunto que se resuelve por todos los socios por decisión unánime que se quede en utilidades acumuladas y sirvan para el uso mismo dentro la compañía.

A su finalización el Señor Manuel Fausto Yanza Cajamarca, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Se pide el receso de 10 minutos para redactar el acta, después de su lectura la misma es aprobada.

Siendo las veinte horas con treinta minutos se levanta la sesión y firman los presentes como constancia.

LISTADO DE SOCIOS

#	CEDULA	SOCIO	FIRMA
1	0104394382	CAJAMARCA HUAYLLAZACA EDWIN GEOVANNY	
2	1716335698	CASTILLO NIVELÓ FREDDY FERNANDO	
3	0702888637	CORAISACA PILLCO LUIS AURELIO	
4	0102374626	ENCALADA GOMEZ JESUS ROLANDO	
5	0102253762	GOMEZ MARCA FIDEL ANTONIO	
6	0104281597	GOMEZ ORTEGA LUIS FLORENCIO	
7	0103952974	GOMEZ PACHECO YOLANDA BEATRIZ	
8	0101798197	JADAN LUCERO MIGUEL ANGEL	
9	0102097334	LLACZHA ORTEGA JESUS GUILLERMO	
10	0105451496	MATUTE GOMEZ ADRIAN FERNANDO	
11	0105989958	MATUTE GOMEZ EDISSON MAURICIO	
12	0102748563	MATUTE LUCERO LUIS DAVID	
13	0137325900	MATUTE VERA PATRICIO FERNANDO	
14	0101017150	MERCHAN SAQUICELA CARLOS ALEJANDRO	
15	0103613592	PLACENCIA MUY SEGUNDO GUILLERMO	
16	0100789650	PLACENCIA ORTEGA LUIS GUILLERMO	
17	0103225512	PORTOVIEJO FERNANDEZ SEGUNDO MIGUEL	
18	0100871649	SAQUICARAY CRIOLLO LUIS ANTONIO	
19	0102993243	SAQUICELA BORJA DANIEL OSWALDO	
20	0103552204	VARGAS ORDOÑEZ PEDRO MAURICIO	
21	0101776250	YANZA ARIZAGA JOSE FAUSTO	
22	0102100088	YANZA CAJAMARCA MANUEL FAUSTO	
23	0101953446	ZHICAY BUESTAN ROSA LASTENIA	