

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL**  
**"TRANSMIREÑITOS" CIA. LTDA.**

MIRA-CARCHI

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSMIREÑITOS CIA. LTDA." REUNIDA EL DIA JUEVES 12 DE MARZO DOS MIL VEINTE

En el cantón Mira, a los 12 días del mes de Marzo 2020 en el domicilio de la compañía en la calle La Chontahuasi y Jaime Roldós (Barrio San Roque), Parroquia Mira, Provincia del Carchi, a las 18H00, y de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, se reúnen en Junta General Ordinaria, los socios de la compañía:

No	CEDULA	NOMBRE SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES
1	0401001870	ARAUJO CUSCAGUA SEGUNDO CAMPO	72.00	72.00	72
2	0401781695	ARAUJO IBARRA BRAYAN ALEXANDER	20.00	20.00	20
3	0401293733	BOLAÑOS VALLEJO SILVIA PATRICIA	56.00	56.00	56
4	0400474151	CADENA CHAFUEL ANIBAL EFRAIN	20.00	20.00	20
5	0401599857	ECHES CHAMORRO ALEX JAVIER	20.00	20.00	20
6	0400424776	PABON CHAMORRO EDMUNDO PLACIDO	132.00	132.00	132
7	1003355151	MUESES PAILLACHO ERMES ENRIQUE	20.00	20.00	20
8	0401408067	ONOFRE ARBOLEDA LENNYN DAMIAN	20.00	20.00	20
9	0401609433	PEÑAFIEL YACELGA RUBEN DARIO	20.00	20.00	20
10	0401784582	VALLEJO ROSERO EDWIN MAURICIO	20.00	20.00	20
		<b>TOTAL</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	

Barrio San Roque Calle Chontahuasi y Jaime Roldós (Junto a las Canchas Deportivas)  
TELEFONOS: (06) 2280-966 Celular: 0989152695

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL**  
**"TRANSMIREÑITOS" CIA. LTDA.**

MIRA-CARCHI

Preside la sesión el Sr. Segundo Campo Araujo Cuscagua en su calidad de Presidente y actúa como Secretaria la Gerente General de la compañía Sra. Silvia Patricia Bolaños Vallejo.

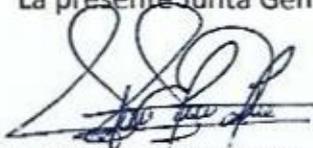
Hallándose reunidos los socios y representado por la totalidad del capital social, la Junta General Ordinaria se extiende legalmente convocada y reunida para tratar asuntos que los socios resuelvan por unanimidad. El Presidente ordena que se constate el quórum, el secretario informa que está reunido la totalidad del capital social. El Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, el cual es: 1.- Conocer y Aprobar sobre los Estados Financieros del ejercicio 2019; 2.- Aprobar el informe de la Gerencia General de la compañía correspondiente al ejercicio 2019. La Junta General acuerda por unanimidad tratar el orden del día.

**1.- CONOCER Y APROBAR SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2019.** La Sra. Silvia Patricia Bolaños Vallejo toma la palabra y manifiesta que se han analizado los Estados Financieros de la compañía, los cuales se ajustan a las normativas legales contables y tributarias por lo que sugiere que sean aprobados dichos Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2019, dejando expresa constancia que los Balances que se aprueban se encuentran bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); los socios manifiestan estar de acuerdo con los balances resaltando que en este periodo hubo actividad económica muy relevante.

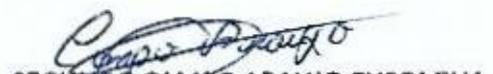
**2.- APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.** La Sra. Silvia Patricia Bolaños Vallejo da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General de Socios.

Concluida la presente Junta General Ordinaria, los socios expresan su conformidad y firman en unidad de acto con la señora secretaria que certifica.

La presente Junta General Ordinaria se cierra a las 21H30.



SILVIA PATRICIA BOLAÑOS VALLEJO  
GERENTE GENERAL-SECRETARIA



SEGUNDO CAMPO ARAUJO CUSCAGUA  
PRESIDENTE

Barrio San Roque Calle Chontahuasi y Jaime Roldós (Junto a las Canchas Deportivas)  
TELÉFONOS: (06) 2280-966 Celular: 0989152695