

CIA. TRANSCALETA S.A.
TRANSPORTE CARGA LIVIANA CALETA.

DIRECCION: BARRIO 7 DE SEPTIEMBRE
CASA SR JULIO NARVAEZ
E-MAIL: transcaleta@hotmail.com
CANTON LA LIBERTAD - PROVINCIA DE SANTA ELENA

RUC: 2490013116001
TELEFONO: 0980789574

**Junta General de Accionistas de la Compañía de Transporte de Carga
Liviana Caleta S.A. TRANSCALETA**

Acta N°

A los tres días del mes de febrero del año 2020 siendo las cuatro de la tarde, en las instalaciones de la compañía ubicadas en el barrio 7 de septiembre del cantón La Libertad, en Junta General Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

# CEDULA	ACCIONISTA	PRESENTE O REPRESENTA DO POR:	PORCENTAJES DE ACCIONES
1703210870	AVILA VELEZ JOSE ENRIQUE	SI	16,125
24900013116001	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA CALETA S.A. TRANSCALETA	SI	14,25
0919716613	JOSE DE LA A KLEBER DANIEL	SI	8,75

0901316315	LAINIZ RAMIREZ PABLO ELIAS	SI	8,75
0910423029	LINO MATIAS ENRIQUE FRANCISCO	SI	7,5
0912570660	ORTEGA MARIANO JOSE	SI	0,125
0903603074	MAGALLAN ROSALES HERIBERTO LUCRECIO	SI	0,125
0917783938	MENDOZA ZAMBRANO DEXI MARISOL	SI	0,125
1305681957	NARVAEZ MACIAS JUAN INOCENTE	SI	0,125
1302481856	NARVAEZ JULIO DANIEL	SI	15,75
2400045114	QUIMI SANTOS EDINSON DAVID	SI	0,125
2450467689	QUIMI SANTOS MAURICIO ALBERTO	SI	0,125
0915990980	REYES FIGUEROA HERNAN JOSE	SI	7,00
0925916835	SANTISTEVAN TOMALA JORGE ARNULFO	SI	0,125
0920718947	SANTOS VERA GONZALO MAURICIO	SI	0,125
0916980238	SEGURA GARCIA FELIX GABRIEL	SI	0,125
0910398775	TOMALA BORBOR PEDRO LEONARDO	SI	0,25

0919964577	TOMALA POZO CARLOS SANTIAGO	SI	0,125
0912995123	TORO CRUZ MARIA ELENA	SI	0,50
0200375327	URBANO URBANO VICTOR MANUEL	SI	0,125

Suma de acciones o capital social 80,25%

Asistieron 20 accionistas de la Compañía **TRANSCALETA**, los cuales atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 24 de enero de 2020, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación, la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
3. Informe del Contador
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019.
5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General de accionistas.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta Junta General de accionistas, un total de 20 personas que integran el capital suscrito y pagado de la compañía, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. Cosme Rosales Romero dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2019**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

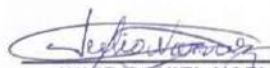
Se informa a los accionistas que por conocimientos de todos la Compañía se encuentra en proceso de organización por tal motivo, los estados financieros presentados, consta únicamente del capital social, que es con el cual la conformamos. Presentamos a cada uno de ustedes las copias respectivas para su análisis y aprobación.

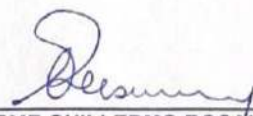
Cabe recalcar que la actual gestión está realizando todos los trámites correspondientes, con la situación legal y tributaria de la compañía para que no existan problemas posteriores.

3°. Informe del Contador. Se procedió a dar la lectura de las notas a los estados financieros y a la debida socialización del mismo, la cual fue emitida con un lenguaje acorde a la situación y que todos pudieron entender.

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019. Oídas las explicaciones de los administradores, y del contador la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero el cual consta de: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral; Estado de Flujo de Efectivo y Estado de cambio en el patrimonio.

5°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 7:45pm.


JULIO DANIEL NARVAEZ
PRESIDENTE
C.I # 1302481856


COSME GUILLERMO ROSALES ROMERO
SECRETARIO AD-HOT
C.I # 0902266154