

## **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA TRANADECA S.A**

En la ciudad de Cuenca, el 18 de junio de 2020, a las diez de la mañana, en el local de la compañía situado en la calle Núñez de Bonilla 3-66 y Av. Huayna Cápac de la ciudad de Cuenca, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA TRANADECA S.A.  
Señores:

JORGE EDUARDO CABRERA URGILES, con su Doce punto ciento veinte y cinco 12.125 %

MARIO EDUARDO CABRERA URGILES, con su seis punto veinte y cinco por ciento 6.25% .

NAPOLEÓN CABRERA YUMBLA, con su seis punto veinte y cinco por ciento 6.25%

JOSÉ FABIAN ORBE VASQUEZ, con su seis punto veinte y cinco por ciento 6.25%

PATRICIO ORBE VASQUEZ, con su seis punto veinte y cinco por ciento 6.25%

GUILLERMO ORBE VAZQUEZ, con su seis punto veinte y cinco por ciento 6.25%

FERMIN VASQUEZ GUERRERO, con su seis punto veinte y cinco por ciento 6.25%

FREDY CHIMA ALVACORA , con su cero punto ciento veinte y cinco por ciento 0.125 %

GUILLERMO CORONEL FLORES, con su seis punto veinte y cinco por ciento 6.25%

LUIS GARCIA VASQUEZ, con su seis punto veinte y cinco por ciento 6.25%

RICARDO Javier BARAHONA PINOS, con su seis punto veinte y cinco por ciento 6.25%

ROMULO RODÓÑEZ PEÑAHERRERA, con su seis punto veinte y cinco por ciento 6.25%

DESARROLLO LOCAL E INGENIERIA DELOING CIA. LTDA, con su cero punto ciento veinte y cinco por ciento 0.125%

TAIRON XAVIER MOLINA PILLAGA, con su seis punto veinte y cinco por ciento 6.25%

SANTACRUZ ORTIZ CARLOS ENRIQUE, con su cero punto ciento veinte y cinco por ciento 0.125 %

MARCELO RENÉ ROLDÁN SIGUENZA, con su seis punto veinte y cinco por ciento 6.25%

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL AZUAY, representado por su representante legal el señor Manuel Mesías Vicuña Marín, con su seis punto veinte y cinco por ciento 6.25%

GLADYS TERESA LUZURIAGA GRANDA, con su seis punto veinte y cinco por ciento 6.25%

ALICIA GRACIELA ORBE VASQUEZ, con su cero punto ciento veinte y cinco por ciento 0.125 %

SE CONSTATA QUE SI HAY QUORUM

Se instala la Junta bajo la Presidencia del señor JORGE EDUARDO CABRERA URGILES, quien constata que está presente el, 100 % **CIEN POR CIENTO** del capital pagado de la compañía, por lo que al estar de acuerdo a lo que dispone el Estatuto Social, declara instalada la junta universal de accionistas, con el objeto de resolver los puntos del orden del día, para lo cual fueron convocados, mediante convocatoria realizada por correo a cada uno de los accionistas con fecha junio 05 de 2020, actúa como secretario el Gerente de la compañía Señor Marcelo Roldán.

Orden del día:

1. **Informe de Presidente:**
2. **Informe de Gerente**
3. **Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2019.**
4. **Nombramiento de comisario de la compañía.**

Se da paso con el primer punto del orden del día:

**1.- Informe de Presidente: Se da lectura del informe de presidente, se pone a consideración, quedando aprobado por unanimidad.**

Como segundo punto tenemos:

**2.- Informe de Gerente de la Compañía: Se da lectura del informe, se pone a consideración de los presentes, quedando aprobado por unanimidad.**

Como tercer punto tenemos:

### **3.- Revisión y aprobación de los estados financieros del período 2018.**

Se solicita que de informe a la Ing. Sonia Zuña, contadora de la compañía, Tranadeca S.A.

Durante el ejercicio económico 2019 objeto de este informe, debo indicar que se obtuvo ingresos por el valor de USD. 166.023.23 con egresos de USD. 141.553.61 dando una utilidad de USD. 24.469.62 generando un impuesto por pagar de USD. 3.996.40.

En el balance general tenemos: en activos de USD. 26.655.63 están conformados por un disponible de USD. 5.122.63 un exigible de USD. 21.553.60

En cuanto al pasivo está compuesto por cuentas por pagar a proveedores, IESS, SRI y empleados por un valor de USD. 1.385.01

El Capital social es de USD. 800.00 y una utilidad del año anterior de USD. 1.00

De esta manera tenemos una utilidad de USD. 24.469.62

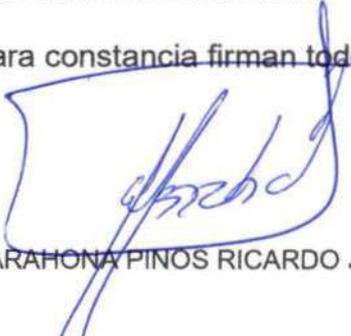
Se pone a consideración de los presentes y se queda aprobado por unanimidad.

### **4.- Nombramiento de Comisario de la Compañía.**

Se propone una vez más al Ing. Aníbal Matute, para que nos siga colaborando con este cargo. Mismo que es aceptado por el Ingeniero Matute. Y siendo aprobado por unanimidad.

Se da un receso y se instala nuevamente la sesión y se pide al señor secretario de lectura del acta, misma que es aprobada por unanimidad. Siendo las 11:15 AM, y sin ningún otro punto a tratar el señor presidente da por terminada la Junta Universal de Accionistas.

Para constancia firman todos los accionistas presentes:

  
BARAHONA PINOS RICARDO JAVIER

  
CABRERA URGILÉS JORGE EDUARDO

  
CABRERA URGILÉS MARIO EDUARDO

  
CABRERA YUMBLA NAPOLEÓN



CHIMA ALVACORA FREDY LIZANDRO



CORONEL FLORES GUILLERMO EBELIO



Gerente de DESARROLLO LOCAL E INGENIERIA DELONG CIA LTDA.  
Ing. PABLO FERNANDO VELEZ BARZALLO



GARCIA VASQUEZ LUIS ALEJANDRO



LUZURIAGA GRANDA GLADYS TERESA



MOLINA PILLAGA TAI RON XAVIER



ORBE VASQUEZ GRACIELA ALICIA



ORBE VAZQUEZ PATRICIO EUGENIO



ORBE VASQUEZ JOSE FABIAN



ORBE VAZQUEZ MIGUEL GUILLERMO



ORDOÑEZ PEÑAHERRERA ROMULO ANTONIO



ROLDAN SIGUENZA MARCELO RENE



Representante Legal del SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL AZUAY  
Sr. MANUEL MESÍAS VICUÑA MARÍN



SANTACRUZ ORTIZ CARLOS ENRIQUE



VASQUEZ GUERRERO FERMIN GERARDO