

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPañIA DE TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL PESADO Y DE COMBUSTIBLES TRANSAMERICANPAZ S.A.

En la ciudad de Cuenca, cantón Nabón, provincia del Azuay, a los 2 días del mes de marzo del 2020, siendo las 14h00, previa convocatoria realizada el 18 de febrero, en la oficina de la Compañía de Transporte Nacional e Internacional Pesado y de Combustibles TRANSAMERICANPAZ S.A., ubicada en las calles Panamericana Sur s/n, diagonal a tres cuadras de la iglesia la Paz, se reúnen para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación del Quorum.
2. Inauguración de la Junta General.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
4. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
5. Conocimiento y Aprobación del Informe de los Estados Financiero, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
6. Destino de Utilidades.
7. Clausura de la Sesión.

DESARROLLO:

1. Se procede a la constatación de Quórum por parte del presidente la misma que se encuentra presente el 100% del capital suscrito.
2. Siendo las 14:00 de la tarde se declara inaugurada la junta General de Accionistas de TRANSAMERICANPAZ S.A., por parte del señor Presidente Hernán Vicente Gualan Guanuchi.
3. **Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**
El Sr. Gerente informa que los movimientos económicos en el año 2019, se encuentran apegados a los principios y normas legales vigentes en el país, da énfasis el asesoramiento de la contadora en el tema contable y tributario, lo cual no se ha presentado problemas para el desarrollo de las actividades de la compañía TRANSAMERICANPAZ S.A., luego de contestar las preguntas realizadas por los accionistas, agradece por la confianza depositada para seguir trabajando por la compañía, sin ninguna objeción se aprueba el respectivo informe.
4. **Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**
Toma la palabra el sr. Comisario y procede a dar lectura a su informe del año 2019, revisando que los movimientos económicos realizados en su ejercicio son los necesarios

para mantener a la compañía, los balances están anexados sus cuentas por cobrar y proveedores, y agradece a la administración de la compañía por todas las facilidades brindadas, sin ninguna objeción se aprueba el respectivo informe.

5. Conocimiento y Aprobación del Informe de los Estados Financiero, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Se procede a dar lectura a los Balances por parte de la Sra. Contadora quien expone un total de activos por \$ 19.559,22 un total de pasivos por \$ 15.156,07 y un patrimonio de \$ 4.403,15, generando este año una utilidad de \$ 44,19 las mismas que serán repartidas de acuerdo a lo que establece la Ley, expresan conformidad por los Estados Financieros del año 2019 y aprueban los mismos.

6. Destino de las Utilidades.

La Junta General decide que las utilidades del presente año queden registradas en los balances.

7. El señor presidente agradece a todos los accionistas por su asistencia y procede a la clausura de la junta siendo las 16:00 de la tarde.

Firman en unidad de Acto la secretaria y el presidente.

Sr. Hernán Qualan
Presidente

Sra. Marina Quezada
Secretaria

LISTA DE ACCIONISTAS DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL PESADO Y DE COMBUSTIBLES TRANSAMERICANPAZ S.A. DE FECHA 02 DE MARZO DEL 2020

N°	N° CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº ACCIONES	FIRMA
1	0103391249	Aguirre Morocho Polivio de Jesús	50	
2	0102546520	Alvarado Carchi José Braulio	50	
3	0107242596	Alvarado Naula Geovanny Javier	50	
4	1900546720	Gualan Guanuchi Hernán Vicente	100	
5	0106828981	Guanuchi Quezada Lenin Stalin	25	
6	0106214661	Guanuchi Tocto Carlos Luis	25	
7	0301525499	Mendía Ramón Juan Serafin	50	
8	0101291854	Morocho Armijos Víctor Horlando	50	
9	1900354489	Morocho Beltrán Edgar Manuel	50	
10	0104713540	Morocho Méndez Tito Leonardo	50	
11	0103369161	Morocho Ramón Sergio Marcelo	50	
12	1101398640	Ochoa Mendoza Carlos Eugenio	50	
13	0102760196	Quezada Guazha Ariolfo	50	
14	0105084651	Quezada Morocho Daniel Fernando	50	
15	1716474638	Quezada Morocho María Marina	50	
16	0103394326	Santos Salazar Ángel Galo	50	