

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"TRANSPORTES RUTAS DEL VALLE TREVALL CIA. LTDA."**

En la oficina de la **COMPAÑÍA TRANSPORTES RUTAS DEL VALLE TREVALL CIA. LTDA.**" ubicada en el Barrio San Miguel, parroquia Valle, de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, hoy martes 10 de marzo del 2020, siendo las 09Hs00, en el domicilio de la compañía se reúnen los socios: **BARROS SOLIS JOSE MANUEL** con noventa acciones, **DOMINGUEZ INGA WILSON KLEVER** con diez acciones, **DOMINGUEZ NIVELLO DIEGO OSWALDO** con diez acciones, **GUAILLAS CHUMBAY DIEGO ARMANDO** con diez acciones, **IÑAGUAZO PERALTA MILTON IGNACIO** con noventa acciones, **IÑAGUAZO RAMON DARWIN FABRICIO** con noventa acciones, **MOROCHO ENCALADA MARIA DELFINA** con diez acciones, **ZHUMI VANEGAS JORGE CORNELIO** con noventa acciones; cada acción con el valor nominal de UN dólar de los Estados Unidos de América y que sumados representan la totalidad del capital suscrito, es decir USD.400,00 (cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América) y al encontrarse presente el cien por ciento del capital suscrito de la compañía **TRANSPORTES RUTAS DEL VALLE TREVALL CIA. LTDA.**", se instala la sesión de **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS**, preside la Junta General Universal el señor **DIEGO OSWALDO DOMINGUEZ NIVELLO** en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor **DARWIN FABRICIO IÑAGUAZO RAMON** en su calidad de Gerente General para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Presentación y aprobación del informe económico del Comisario del ejercicio contable del año 2019.
4. Presentación y aprobación del informe económico del Gerente del ejercicio contable del año 2019.
5. Conocimiento y aprobación del Balance de Situación Final y el Estado de Resultados correspondientes al periodo económico del año 2019.
6. Presentación del informe económico de las Notas al Balance del ejercicio contable del año 2019.
7. Distribución de utilidades del periodo económico del año 2019.

De la relación sumaria y ordenada de las deliberaciones de la Junta General Universal de Socios, así como de la transcripción de sus resoluciones, es como sigue:

1. **Constatación del Quórum;** Se procede a constatar la asistencia de los accionistas y al encontrarse presente el cien por ciento del capital suscrito, se procede a conocer el segundo punto.

TRANSPORTES RUTAS DEL VALLE TREVALL CIA.LTDA

RUC 0190415171001

Dir.: El Valle Barrio San Miguel

Cuenca - Ecuador

2. **Aprobación del Orden del día;** se pone a consideración el orden del día y se aprueba por unanimidad.
3. **Presentación y Aprobación del Informe económico del Comisario del ejercicio contable 2019;** el señor Comisario JORGE CORNELIO ZHUMI VANEGAS, procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del año 2019, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes.
4. **Presentación y Aprobación del Informe de Gerencia del periodo 2019,** el señor Gerente DARWIN FABRICIO IÑAGUAZO RAMON, procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico de los años 2018 y 2019 y sin otro asunto a tratar, se resuelve y aprueba de forma unánime el informe presentado por parte de gerencia.
5. **Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Final y el Estado de Resultados correspondiente al periodo económico del año 2019;** se procede a dar lectura el Estados de Situación Final y de Pérdidas y Ganancias, los mismos que se aprueban por unanimidad. La utilidad líquida obtenida del ejercicio contable ha sido de USD. 47.60 (cuarenta y siete 60/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).
6. **Informe de las Notas al Balance del periodo económico del año 2019,** la contadora de la compañía, Ing.Com. Viviana Fernández Landy procede a dar lectura el informe de las notas al balance correspondiente al ejercicio económico 2019, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes de forma unánime.
7. **Distribución de utilidades del periodo económico del año 2019,** no se procede a resolver este punto, por cuanto los accionistas de forma unánime deciden no repartir para acumular las utilidades.

Sin más que tratar y siendo las 10Hs00, del 10 de marzo del 2020, se declara concluida la sesión de Junta General Universal, dándose un receso para la elaboración de ésta Acta. Para constancia de lo antes resuelto, firman ésta Acta de Junta General Universal todos los socios en unidad de acto:

Nro.	Identificación	Nombre y Apellidos	FIRMA
1	010189666-0	BARROS SOLIS JOSE MANUEL	Jose Barros.
2	010428114-2	DOMINGUEZ INGA WILSON KLEVER	Wilson Dominguez
3	010498166-7	DOMINGUEZ NIVELIO DIEGO OSWALDO	Oswaldo Dominguez
4	010489389-6	GUAILAS CHUMBAY DIEGO ARMANDO	Diego Guailas
5	171054765-2	IÑAGUAZO PERALTA MILTON IGNACIO	Milton Iñaguazo

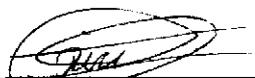
TRANSPORTES RUTAS DEL VALLE TREVALL CIA.LTDA

RUC 0190415171001

Dir.: El Valle Barrio San Miguel

Cuenca - Ecuador

6	0105958466	IÑAGUAZO RAMON DARWIN FABRICIO	<i>Darwin Iñaguazo</i>
7	010206946-5	MOROCHO ENCALADA MARIA DELFINA	<i>Maria morocho</i>
8	010113582-0	ZHUMI VANEGAS JORGE CORNELIO	<i>Jorge Zhumi</i>

f) 
Sr. Diego Oswaldo Domínguez Niveló
PRESIDENTE

f) 
Sr. Darwin Fabricio Iñaguazo Ramón
GERENTE

TRANSPORTES RUTAS DEL VALLE
TREVALL CIA LTDA
 0190415171001