

## **ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA TRANSCAMERAL CARGA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los veintisiete días del mes de junio del 2020, a partir de las nueve horas, en las oficinas de la Nativos Travels Corpotrav Cía. Ltda., situadas en la avda. Mariscal Sucre S25 concurren los siguientes socios de la Compañía: señores: Wilson Jose Ayme Chulco, Rodolfo Mario Bautista Siza, Juan Abdón Camacho Ailla.. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía Limitada, los socios deciden constituirse en Asamblea General de Socios.

Para tratar los siguientes puntos:

### **1. NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD CIVIL.**

Preside la sesión la señor. Wilson Ayme como gerente y actúa como secretario Ad-hoc el señor. Willan Poma R..

Una vez verificada la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la sociedad, atenta a la resolución adoptada se declara formalmente constituida la Asamblea General de Socios, por lo que el señor presidente dispone se proceda a conocer el orden del día acordado.

### **2. NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL.**

Toma la Palabra el señor, Wilson Ayme, quien expresa que se hace necesario nombrar los representantes de la sociedad como es Gerente y Presidente para la buena marcha de la Sociedad, se mociona el nombre de la señora Wilson Ayme como Gerente como Presidente al Sr. Rodolfo Bautista, para que representen a la Sociedad.

Luego de un Intercambio de opiniones, la Asamblea General de Socios resuelve nombrar por unanimidad como representantes de la Sociedad a las personas antes mencionadas, por el periodo que dos años.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is essential for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for a systematic approach to data collection, ensuring that all relevant information is captured and processed consistently. This includes the use of standardized forms, databases, and statistical software to facilitate data analysis and reporting.

3. The third part of the document focuses on the importance of data security and privacy. It discusses the various risks associated with data breaches and the measures that can be taken to protect sensitive information. This includes implementing strong security protocols, conducting regular audits, and ensuring that all data is stored and transmitted securely.

4. The fourth part of the document discusses the importance of data quality and accuracy. It emphasizes that high-quality data is essential for making informed decisions and identifying trends. This involves implementing data validation and quality control procedures to ensure that all data is accurate and reliable.

5. The fifth part of the document discusses the importance of data integration and interoperability. It highlights the need for different systems and applications to be able to share and exchange data seamlessly. This involves implementing data integration strategies and standards to ensure that all data is accessible and usable across the organization.

6. The sixth part of the document discusses the importance of data governance and compliance. It emphasizes that organizations must have clear policies and procedures in place to govern the use of data and ensure compliance with relevant laws and regulations. This includes establishing a data governance framework and conducting regular compliance audits.

7. The seventh part of the document discusses the importance of data-driven decision making. It highlights that organizations should use data to inform their strategic decisions and identify areas for improvement. This involves implementing data analytics and reporting tools to provide insights into organizational performance and trends.

8. The eighth part of the document discusses the importance of data literacy and training. It emphasizes that all employees should have a basic understanding of data and be able to use it effectively. This involves providing data literacy training and resources to ensure that all employees are equipped with the skills and knowledge needed to work with data.

Adicionalmente la Asamblea General resuelve se extienda los respectivos nombramientos de la representación legal de la Compañía.

### **3.- Información Balances del periodo 2019**

Después de la revisión del Balance entregado por la Contadora Willan Poma R., tenemos lo siguiente:

Total Activos – \$800,00

Total Pasivos – \$0,00

Total patrimonio - \$800,00

Perdida del ejercicio acumulado \$0,00

En el balance de Resultados tenemos los siguientes datos:

Total Ingresos – \$36632,00

Total Costos y Gastos – \$38505,56

Como se puede ver a vivo unos estancamientos del negocio, y la perdida por la falta de movimiento en el sector de la construcción y por problemas administrativos que se han dado en el periodo.

Por no haber otro punto que tratar se concede un receso de una hora para la elaboración del Acta, la misma que luego de ser leída por Secretaría, es aprobada por unanimidad sin modificaciones y es suscrita por todos los socios asistentes, a las 12h00 se levanta la sesión.



**Sr. Wilson Ayme**  
**SOCIO GERENTE**

**Willan Poma Ramon**  
**SECRETARIO AD-HOC**

Faint, illegible text in the upper section of the page.

Second block of faint, illegible text.

Third block of faint, illegible text.

Fourth block of faint, illegible text.

Fifth block of faint, illegible text.

Small block of faint, illegible text near the bottom left.