

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS
COMPAÑÍA TRANSEZA HEAVY DUTY C A
CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Quito, siendo las nueve de la mañana, del día viernes veintisiete de marzo del año dos mil veinte, se reúnen los señores accionistas de la empresa en el domicilio social de la compañía ubicada en La calle Juan Montalvo S/N y pasaje Maldonado of. PB hallándose presentes los siguientes accionistas:

Señor **CARLOS ANDRES ZARATE ZAPATA** representando 200 acciones,

Señora **KARINA MARICELA OROZCO CAJAMARCA** representando 1800 acciones

Consecuentemente hallándose presentes todos los señores accionistas que representan 2000 acciones que es el 100% del Capital Social, se declara valida la presente Junta.

Actúa como Presidente Titular **CARLOS ANDRES ZARATE ZAPATA** y Actúa como secretario titular el señor **CARLOS ERNESTO ZARATE BOLAÑOS**

Toma la palabra el Sr. presidente quien expresa un saludo de bienvenida a todos los accionistas y dispone que por secretaria se de lectura al orden del día. Toma la palabra el señor secretario y da lectura al orden del día

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del Quórum reglamentario.
- 2.- Informe del señor GERENTE.
- 3.- Informe del COMISARIO
- 5.- Aprobación del Balance General y de Resultados correspondientes al periodo económico del año 2019
- 4.- Resoluciones.

Toma nuevamente toma la palabra el Sr. presidente y dispone que se traten los puntos de acuerdo el orden del día así:

CONSTATACION DEL QUORUM.- Efectivamente se encuentran presentes el 100% del Capital Accionario, por lo cual se da instalada la sesión.

INFORME DE GERENTE GENERAL. -

A los señores Accionistas manifiesto que este año las actividades de la empresa se han desarrollado de manera normal se han realizado algunos contactos con empresas e Instituciones que posiblemente requieran de nuestros servicios y estamos a la espera de confirmar citas que nos permitan concretar los contratos.

Un punto importante que informa el señor Gerente es que la actividad se ha desarrollado de manera normal, que se ha obtenido una utilidad de \$ 195,38, nos hemos mantenido por lo menos para cubrir los gastos elementales

Manifiesta el señor Gerente que los pagos al Fisco, IESS y demás obligaciones de la empresa se encuentran al día

Debo manifestar que tenemos la esperanza de que este año 2020 todo va a ser diferente y vamos a alcanzar las metas propuestas.

A continuación, el Sr. presidente dispone que se trate el segundo punto del orden del día referente a su informe.

INFORME DE LA SEÑORITA COMISARIA.-

La señorita Comisaria manifiesta que ha revisado que los pagos al Fisco estén al día, así como también los aportes a la seguridad social I.E.S.S. que son instituciones a las cuales no se les puede dejar de pagar por los inconvenientes que pueden suscitarse a futuro. También manifiesta que existe toda la documentación de respaldo en la contabilidad, así como Ingresos, Egresos y Estados bancarios, los mismos que nos permiten revisar y conciliar cuentas.

Se han realizado las correspondientes declaraciones mensuales tanto de IVA como de retenciones de Impuesto a la Renta.

Informa que la utilidad de \$ 195,38 del año 2019 es un resultado pequeño, pero que ayuda para que la empresa no tenga problemas de Patrimonio negativo, informa también que como no hay empleados no se calcula el 15% de utilidad a trabajadores.

APROBACIÓN DE BALANCES DEL AÑO 2019

Se da lectura de los balances al 31 de diciembre de 2019, se determina que la utilidad de \$ 195,38 se quede en el Patrimonio como utilidad acumulada para futuras capitalizaciones.

Una vez analizados los puntos del orden del día de la presente Junta y sin haber nada mas que tratar, la presidencia de la Junta declara un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta. -Cumplido lo cual, se reinstala la sesión con la presencia de todo el capital suscrito y pagado y leída que les fue la misma, se la aprueba en todas sus partes por unanimidad y sin reformas.

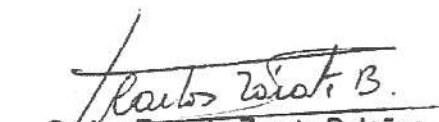
RESOLUCIONES. - Aprobación de Balances Financieros.

Toma nuevamente la palabra el Señor Presidente, quien manifiesta que por no existir ningún punto más a tratarse, se da por concluida la presente Junta,

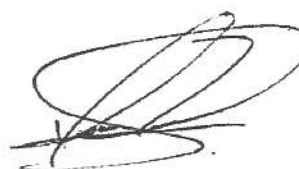
Se deja expresa constancia que se adjunta al Libro de Expedientes de Junta, los siguientes documentos:

- 1.- Original de la convocatoria
- 2.- Lista de asistencia debidamente certificada
- 3.- Copia certificada de la presente acta

Para constancia firman



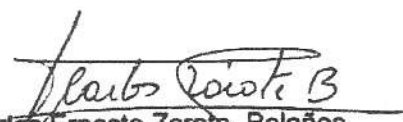
Carlos Ernesto Zarate Bolaños
GERENTE



Carlos Andrés Zarate Zapata
PRESIDENTE



Karina Maricela Orozco Cajamarca
Socia



Sr. Carlos Ernesto Zarate Bolaños
SECRETARIO AH-DOC