

TRANSVIRGMONT C.A.

RUC 0190432637001

Dir.: Churuguzo Vía Vieja a Machala s/n
Cuenca - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA "TRANSVIRGMONT C.A."

En el barrio CHURUGURO, de la parroquia, VICTORIA DEL PORTETE, del cantón Cuenca, provincia del Azuay, a los veinte y dos días del mes de junio del 2020, en el local de la compañía anónima "TRANSVIRGMONT C.A."; siendo las 10Hs00 se reúnen los señores accionistas: CABRERA CORONEL VICTOR DANIEL con CUATRO acciones, CABRERA ZHAGUI VICTOR JULIO con CUATRO acciones, CASTRO VELASQUEZ SAUL ATILIO con CUATRO acciones, CHUCHUCA PANGOL PABLO DAVID con CUATRO acciones, GUAMAN GUAMBAÑA VIRGILIO ERIBERTO con CUATRO acciones, MERCHAN GUZMAN ROSA ELVIRA con CUATRO acciones, NOVILLO GUZMAN DARIO PATRICIO con CUATRO acciones, PANZA ZHAGUI LUZ LEONOR con CUATRO acciones, TENELANDA LEON MARIA MERCEDES con CUATRO acciones, ZHAGUI SANGURIMA JOSÉ FRANCISCO con CUATRO acciones; cada acción con el valor nominal de VEINTE dólares de los Estados Unidos de América y que sumados representan la totalidad del capital suscrito, es decir USD.800,00 (ochocientos dólares de los Estados Unidos de América) y al encontrarse presente el cien por ciento del capital suscrito de la compañía anónima "TRANSVIRGMONT C.A." se instala la sesión de la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS para tratar y resolver el siguiente orden del día, preside la Junta General Universal el señor VICTOR DANIEL CABRERA CORONEL en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor VICTOR JULIO CABRERA ZHAGUI 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 y cálculo de la Reserva Legal.

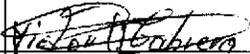
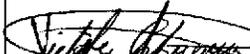
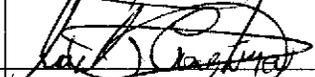
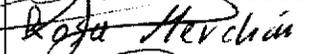
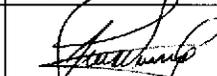
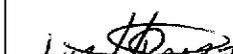
De la relación sumaria y ordenada de las deliberaciones de la Junta General Universal de Accionistas, así como de la transcripción de sus resoluciones, es como sigue:

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.
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 Pablo David Chuchuca Pangol 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 Victor Julio Cabrera Zhagui procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del año 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. 319.37 (treientos diecinueve 37/100 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 y cálculo de la Reserva Legal**, los accionistas de forma unánime deciden no repartir la utilidad para continuar acumulando utilidades; y con respecto a la Reserva Legal se decide calcular el 10% sobre la utilidad que por ley corresponde..

Sin más que tratar y siendo las 11Hs00, del 22 de junio del 2020, se declara concluida la sesión de Junta General Universal de Accionistas, dándose un receso para la elaboración de ésta Acta.

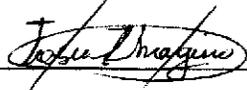
Para constancia de lo antes resuelto, firman ésta Acta de Junta General Universal todos los accionistas en unidad de acto:

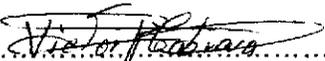
N o.	IDENTIFICACIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	070075260-3	CABRERA CORONEL VICTOR DANIEL	
2	010514413-3	CABRERA ZHAGUI VICTOR JULIO	
3	010278247-1	CASTRO VELASQUEZ SAUL ATILIO	
4	010664924-7	CHUCHUCA PANGOL PABLO DAVID	
5	010189761-9	GUAMAN GUAMBAÑA VIRGILIO ERIBERTO	
6	010251098-9	MERCHAN GUZMAN ROSA ELVIRA	
7	010217918-1	NOVILLO GUZMAN DARIO PATRICIO	
8	010329259-5	PANZA ZHAGUI LUZ LEONOR	
9	010294895-7	TENELANDA LEON MARIA MERCEDES	

TRANSVIRG MONT C.A.

RUC 0190432637001

Dir.: Churuguzo Vía Vieja a Machala s/n
Cuenca - Ecuador

10	010150966-9	ZHAGUI SANGURIMA JOSE FRANCISCO	
----	-------------	------------------------------------	---

f) 
Sr. Victor Daniel Cabrera Coronel
PRESIDENTE

f) 
Sr. Victor Julio Cabrera Zhagui
GERENTE

