

APROBACIÓN DE BALANCES

TRANSPORTE CONSTANTE GUANO LOGISTICA INTERNACIONAL TCGLICA S.A.

En la ciudad de Latacunga, a los cinco días del mes de Marzo del 2020, a las 10h00, en el local de la Compañía ubicado en Provincia: COTOPAXI Canton: LATACUNGA Parroquia: ALAQUES (ALAUQUEZ) Barrio: LAIGUA DE VARGAS Calle: AV. MIGUEL ITURRALDE Numero: S/N Interseccion: SIMÓN RODRÍGUEZ Referencia: JUNTO AL COLEGIO SIMÓN RODRÍGUEZ se reúnen con la presencia de los señores **CONSTANTE CHASI CARLOS MANUEL** y **CONSTANTE GUANO CARLA VANESSA**, Representantes de la COMPAÑÍA TCGLICA S.A. y el Sr. Edison Leonardo Patiño Cañizares, Contador de la COMPAÑÍA con el objeto de celebrar una Junta Universal Ordinaria para tratar el siguiente orden del día.

| N° | Identificación | Nombre | Nacionalidad | Tipo Inversión | Capital | Restricción |
|----|----------------|-------------------------------------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| 1 | 1715730311 | ALVAREZ QUSHPE FRANKLIN GEOVANNY | ECUADOR | NACIONAL | \$ 5.00 | N |
| 2 | 503786329 | CONSTANTE GUANO CARLA VANESSA | ECUADOR | NACIONAL | \$ 2,495.00 | |

1.- Constatación del QUORUM

2.- Lectura y Aprobación de Balances y Estados Financieros Año 2019

3.- Receso para la lectura y aprobación del acta

La Presidenta de la junta la Srta. CONSTANTE GUANO CARLA VANESSA declara instalada y se nombra como secretario Ad-hoc al Sr. CONSTANTE CHASI LUIS ANTONIO, misma que procede a dar lectura de la convocatoria.

1.- Constatación del QUORUM

El Sr. CONSTANTE CHASI LUIS ANTONIO, designado Secretario Ad-Hoc, informa que los socios concurrentes a la Junta Universal, conforme lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y además los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal Ordinaria.

2.- Lectura y Aprobación de Balances y Estados Financieros Año 2019

Activo disponible, Caja, Bancos USD 00.00

Cuentas y documento por cobrar corrientes USD 00.00 Provisiones cuentas incobrables USD (00.00)

Exigible, crédito tributario IVA USD. 0.00, retención en la fuente 1% USD. 35.59

Otros Activos Corrientes USD 0.00

Fijo muebles de oficina USD. 00.00, equipos de cómputo USD. 00.00 Vehículos USD. 65.255.00 (-) depreciación acumulada propiedad planta y equipo USD (3.855.00)

Activo diferido USD. 000; (-) Amortización acumulada de activos USD (000,00) dándonos un total del activo de USD 61.435,59

Pasivo, cortó plazo, Cuentas y Documentos pagar corrientes USD. 49.183,60 cuentas por pagar Obligaciones con IEES USD 00.00. Otros pasivos corrientes por beneficios a empleados USD 00.00, Participación Trabajadores USD 00.00, Otras cuentas por pagar USD 00.00 Total de Pasivo USD 49.183,60

Patrimonio, capital social USD. 2.500,00

Futuras capitalizaciones USD 00.00. Reservas Legales USD 490.62, Perdida del ejercicio USD -378.33, (-) perdidas de ejercicios anteriores USD (00.00), Utilidad de ejercicios anteriores acumulados USD 9.639,70 dándonos como resultado un valor de patrimonio de USD 12.251,99. El total del pasivo y patrimonio da cómo resultado un valor de USD.61.435.59, con lo cual cuadra el balance de situación al 31 de diciembre del 2019. Para constancia firma los balances el Sr CONSTANTE CHASI CARLOS MANUEL Gerente General

Se da lectura al balance de resultados con saldos al 31 de diciembre 2019. Ingresos (VENTAS) USD. 4.023,17 + Otros Ingresos. USD 00.00, dándonos un total de ingresos de USD. 4.023,17

Costos USD 4.301,50; Gastos 00.00 dando un total entre costos y gastos USD 4.301,50 quedando como una pérdida del ejercicio económico 2019 de USD 278.33. Para constancia firman el balance de resultados al 31 de diciembre del 2019 el Sr CONSTANTE CHASI CARLOS MANUEL Gerente General

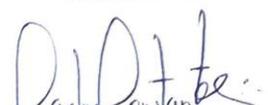
Una vez leído los balances de situación y de resultados con saldos al 31 de diciembre 2019, no se ha producido ninguna novedad que comentarse, por lo tanto la Junta Universal Ordinaria da por aprobado los balances de situación y resultados.

3.- Receso para la lectura y aprobación del acta

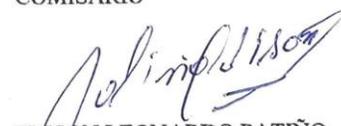
Habiéndose agotado los puntos de la convocatoria se procede hacer un receso para la elaboración, lectura y aprobación del acta en sesión.

Una vez reanudada la sesión se procede a dar lectura del acta a los socios, la aprueban y se ratifican sin ninguna modificación, por lo que se declara clausurada la misma siendo las 12H00.


CONSTANTE GUANO CARLA VANESSA
PRESIDENTA


CONSTANTE CHASI CARLOS
GERENTE GENERAL


CONSTANTE CHASI LUIS ANTONIO
COMISARIO


EDISON LEONARDO PATIÑO
CONTADOR GENERAL