

TRANSMARIAUXILIADORA C.A.

RUC: 0190434486001

Dirección: Luis Toro Moreno 1-51 y Enrique Gil Gilbert
Cuenca – Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA “TRANSMARIAUXILIADORA C.A.”

En la Oficina de la Compañía Anónima “TRANSMARIAUXILIADORA C.A.” ubicada en la calle Luis Toro Moreno 1-51 y Enrique Gil Gilbert, de la parroquia Cañaribamba, de la ciudad de Cuenca, hoy viernes 13 de marzo del 2020, siendo las 16h00, se reúnen los accionistas conforme manda el artículo décimo quinto de los estatutos de la compañía; preside la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS el Sr. Nelson Rolando Panza Cabrera en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario del Sr. Marco Vinicio Panza Cabrera en su calidad de Gerente, quien constata que existe el quórum suficiente para iniciar la sesión.

A continuación se detalla los socios asistentes:

#	Identificación	Apellidos y Nombres	Capital	%
1	010447016-6	CABRERA CARDENAS JOSE LUIS	\$120.00	14.28
2	010494138-0	CARDENAS CUJI KLEVER MAURICIO	\$120.00	14.28
3	010125145-2	CEDILLO ASTUDILLO LUIS MONFILIO	\$120.00	14.28
4	010538963-9	PANZA CABRERA MARCO VINICIO	\$120.00	14.29
5	010538872-2	PANZA CABRERA NELSON ROLANDO	\$120.00	14.29
6	010658627-4	SIGUACHI CHACHA DAYSI VERONICA	\$120.00	14.29
7	010220892-3	SORIA LUDISACA DIEGO GUSTAVO	\$120.00	14.29
TOTALES			\$840.00	100.00

Se instala la sesión de JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, el Presidente de la Junta procede a dar lectura al siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum reglamentario.
2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período económico del año 2019.

TRANSMARIN AUXILIADORA C.A.

RUC: 0190434486001

Dirección: Luis Toro Moreno 1-51 y Enrique Gil Gilbert
Cuenca – Ecuador

3. Lectura y aprobación del informe económico del Gerente, correspondiente al período económico del año 2019.
4. Lectura y aprobación del informe económico del Comisario, correspondiente al período económico del año 2019.
5. Informe de las Notas al Balance Lectura correspondiente al período económico del año 2019.
6. Distribución de utilidades del período económico del año 2019.

De la relación sumatoria 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 social, se procede a conocer el segundo punto.
2. **Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período económico del año 2019:** Se aprueba por unanimidad los estados financieros del año 2019. Se señala que la utilidad líquida obtenida en el presente ejercicio económico ha sido de USD \$ 3.91 (TRES DOLARES CON NOVENTA Y UN CENTAVOS)
3. **Lectura y aprobación del informe económico del Gerente, correspondiente al período económico del año 2019:** El señor Gerente procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico 2019, y sin otro asunto a tratar, se resuelve y aprueba de forma unánime el informe. Felicitan a la gerencia por la labor desarrollada y le desean éxitos en sus funciones.
4. **Lectura y aprobación del informe económico del Comisario, correspondiente al período económico del año 2019:** El señor

Comisario procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico 2019, y sin otro asunto a tratar, se resuelve y aprueba de forma unánime el informe.

- 5. Informe de las Notas al Balance Lectura correspondiente al período económico del año 2019:** La señora Contadora de la compañía, Cpa. Lina Matute García, procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico 2019, y al no haber ninguna objeción, se resuelve y aprueba de forma unánime el informe.
- 6. Distribución de utilidades del período económico del año 2019:** no se procede a resolver este punto, por cuanto los accionistas de forma unánime deciden no repartir las utilidades, con el objetivo de acumular las mismas.

Sin más que tratar y siendo las 17h00, del 13 de Marzo 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 de Accionistas en unidad de acto todos los presentes.

#	Identificación	Apellidos y Nombres	Firma
1	010447016-6	CABRERA CARDENAS JOSE LUIS	
2	010494138-0	CARDENAS CUJI KLEVER MAURICIO	
3	010125145-2	CEDILLO ASTUDILLO LUIS MONFILIO	

TRANSMATRI AUXILIADORA C.A.

RUC: 0190434486001

Dirección: Luis Toro Moreno 1-51 y Enrique Gil Gilbert
Cuenca – Ecuador

4	010538963-9	PANZA CABRERA MARCO VINICIO
5	010538872-2	PANZA CABRERA NELSON ROLANDO
6	010658627-4	SIGUACHI CHACHA DAYSI VERONICA
7	010220892-3	SORIA LUDISACA DIEGO GUSTAVO








PANZA CABRERA NELSON
PRESIDENTE




PANZA CABRERA MARCO
GERENTE