

TODOSSANTOSTRANS S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

En la Ciudad de Cuenca siendo las 15H00 del día 13 de marzo de 2020, se encuentran reunidos los accionistas TODOSSANTOSTRANS S.A en el local ubicado en la parroquia Tarqui en la calle Vía a Victoria del Portete SN y calle Los Laureles a tres cuerdas de la Casa Comunal.

El Presidente toma lista y al encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado da inicio a la junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente, correspondiente al año 2019.
2. Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario, correspondiente al año 2019.
3. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros 2019.
4. Destino de Resultados del año 2019.
5. Elección de Gerente.
6. Elección de Presidente
7. Elección de Comisario

DESARROLLO

1. **Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2019.-**
El Gerente General da a conocer las actividades cumplidas en el presente periodo y agradece por la colaboración brindada por los accionistas, quienes a su vez expresan gratitud por su trabajo desempeñado en bien de la compañía.
2. **Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario, correspondiente al año 2019.-**
La Comisaría expone que revisados los estados financieros y Balance General presentado por la Administración de la Compañía correspondiente al periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, estos han sido llevados de acuerdo a la aplicación de las normas, principios y procedimientos de general aceptación y se encuentran debidamente justificados y con la supervisión respectiva; por lo que después de leída la información correspondiente, es aprobado por los accionistas que se encuentran presentes.
3. **Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al año 2019.-** Los señores accionistas luego de escuchar el informe del Gerente, Comisario realizan algunas preguntas relacionadas con la actividad económica, y luego de ser contestadas los señores accionistas expresan la conformidad total por los Estados Financieros correspondientes al año 2019 y aprueban los mismos.
4. **Destino de Resultados del año 2019.-** Los accionistas deciden por unanimidad que los resultados del ejercicio 2019 queden reflejados en Balances.

5. Elección de Gerente: Todos los compañeros presentes lanzan mociones y religen al Sr. José Miguel Tuba Saquipay como gerente quien toma la palabra y agradece a todos por seguir confiando en él y por el apoyo brindado.
6. Elección de Presidente: Todos los compañeros presentes lanzan mociones y religen al Sr. Freddy Fernando Sinche Pérez como presidente quien toma la palabra y agradece a todos por seguir confiando en él y por el apoyo brindado.
7. Elección de Comisario: Todos los compañeros presentes lanzan mociones y religen al Sr. José Luis Tuba Pérez como comisario quien toma la palabra y agradece a todos por seguir confiando en él y por el apoyo brindado.

Sin otro particular, el Sr. Presidente agradece por la presencia de los accionistas y da por terminada la sesión siendo las 17h30.



PRESIDENTE



SECRETARIO