

CIA TADAY TRANS SA

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPANIA TADAY-TRANS SA

En la ciudad de Azogues, Provincia del Cañar, República del Ecuador, a los trece días del mes de febrero del año dos mil veinte, en el domicilio tributario de la COMPANIA TADAY-TRANS SA., ubicado en la Parroquia Taday, siendo las diez y siete horas con diez minutos, se reúnen los siguientes accionistas:

	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital
1	0301763710	GUARQUILA ZHINDON JACINTO NAPOLEON	ECUADOR	115.00
2	0301755179	NASPUD ANGUISACA MANUEL VINICIO	ECUADOR	115.00
3	0300875507	PAIDA ZHIZHIN IDELSO ALEJANDRO	ECUADOR	115.00
4	0301438545	SUCUZHAÑAY AMENDAÑO EDGAR ROLANDO	ECUADOR	115.00
5	0302192307	TOALONGO SUCUZHAÑAY JUAN CARLOS	ECUADOR	115.00
6	0300962669	VERDUGO NAULA MANUEL ISAEI	ECUADOR	115.00
7	0302451141	VERDUGO PAIDA ROBERTO CARLOS	ECUADOR	115.00

Los concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la entidad, estos resuelven constituirse en JUNTA UNIVERSAL de ACCIONISTAS, de conformidad a lo que ordena el Art. 11 del Estatuto, para tratar resolver los siguientes puntos como orden del día: **1.- INFORME DE LABORES DE GERENCIA. 2.- APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO. 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL 2019**

Preside la Junta su titular, el SR. MANUEL ISAEI VERDUGO NAULA, y actúa como Gerente - Secretario el SR. MANUEL VINICIO NASPUD ANGUISACA

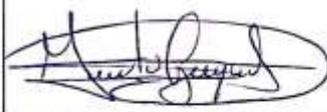
El Presidente considerando que en esta sesión está presente y representado la totalidad del Capital Social pagado de la Sociedad, declara formalmente instalada la Junta y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día. Seguidamente se desarrolla el: **PUNTO UNO.- INFORME DE GERENCIA.-** El Gerente pone en conocimiento el estado de la compañía, tomando en cuenta que para su análisis se entrega copia de los Estados Financieros elaborados por el Contador a los accionistas para que realicen las observaciones de rigor, la sala por unanimidad aprueba el informe sin observación alguna. **PUNTO DOS.- INFORME DE COMISARIO.** El Comisario pone en conocimiento de la Junta que los Balances del Ejercicio fiscal 2019 han sido aprobados sin realizar ninguna observación. **PUNTO TRES.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL 2019.-** El Gerente hace notar que los balances del Ejercicio 2019 deber ser aprobados para su posterior presentación en la Superintendencia de Compañías. En este punto del orden del día es muy importante tener presente que ha cada Accionista se le doto de copias tanto de los balances económicos como de los estados de resultados, para que puedan realizar las observaciones meritorias como para su aprobación, la misma que luego de ser conocida es aprobada en su totalidad por la Junta.

Al no haber más puntos como orden del día, ni otro particular por tratarse se declara en receso la Junta con el propósito de que se elabore el Acta correspondiente, una vez redactada la misma se reinstala la Junta con la presencia de todos sus Accionistas para dar lectura al Acta, la que una vez leída, es aprobada por unanimidad dándose por concluida la misma, firmando para constancia, Presidente, y el Gerente que lo certifica, con lo que culmina la presente Junta, siendo las diecisiete horas con treinta minutos, de los trece días del mes de febrero del 2020


Manuel Isael Verdugo Naula
C.I.0300962669
Accionista-Presidente de la Compañía


Manuel Vinicio Naspud Anguisaca
C.I.301755179
Accionista-GERENTE de la Compañía

Al reverso firman los accionistas.....

	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital	Firma
1	0301763710	GUARQUILA ZHINDON JACINTO NAPOLEON	ECUADOR	115,00	
2	0301755179	NASPUD ANGUISACA MANUEL VINICIO	ECUADOR	115,00	
3	0300875507	PAIDA ZHIZHIN IDELSO ALEJANDRO	ECUADOR	115,00	
4	0301438545	SUCUZHAÑAY AMENDAÑO EDGAR ROLANDO	ECUADOR	115,00	
5	0302192307	TOALONGO SUCUZHAÑAY JUAN CARLOS	ECUADOR	115,00	
6	0300962669	VERDUGO NAULA MANUEL ISAEL	ECUADOR	115,00	
7	0302451141	VERDUGO PAIDA ROBERTO CARLOS	ECUADOR	115,00	