

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSFERDEZ S.A

RUC:0791804922001



RIO BONITO - EL GUABO - ECUADOR

DIRECCIÓN: SAN MIGUEL DE BRASIL, CALLE NUEVE DE MAYO

TELF. CELULAR: 0968595904

EXPEDIENTE

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA TRANSFERDEZ
S.A**

En el Cantón El Guabo a los 26 días del mes de Marzo del 2020 en el domicilio de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA TRANSFERDEZ S.A.**, ubicada en la Calle Los Ríos y la B de la Cooperativa la Octubrina, atendiendo la convocatoria efectuada de parte del **SEÑOR PRESIDENTE**, a fin de llevar a cabo la Junta General de socios accionistas de la COMPAÑÍA De Transporte De Carga Mixta TRANSFERDEZ S.A Preside la **JUNTA UNIVERSAL EL SEÑOR LUIS EDILBERTO PADILLA LANCHI CON CEDULA DE IDENTIDAD CI: 0703974451 EN CALIDAD DE PRESIDENTE Y EL SEÑOR EDISON GABRIEL FERNANDEZ MORENO CON CEDULA DE IDENTIDAD CI:0706253648 EN LA CALIDAD DE GERENTE GENERAL, ACTÚA COMO SECRETARIA CONTRATADA LA Sra.: Mariuxi Jomayra Fernández Quinde Y LOS SEÑORES ACCIONISTAS:**

HENRRY LEONEL BARBERAN TEJEMA CON 100 acciones de un dólar cada UNA.

JOSE HERNAN CORTE DOMINGUEZ CON 100 acciones de un dólar cada UNA.

WILLAN GERARDO FAJARDO PLASENCIA CON 100 acciones de un dólar cada UNA.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSFERDEZ S.A

RUC:0791804922001

DIRECCIÓN: SAN MIGUEL DE BRASIL, CALLE NUEVE DE MAYO

TELF. CELULAR: 0968595904



RIO BONITO - EL GUABO - ECUADOR

WILSON EDUARDO FAJARDO PLASENCIA CON 200 acciones de un dólar cada UNA.

ARNULFO EDIDSON FERNANDEZ ALVARADO CON 100 acciones de un dólar cada UNA.

EDISON GABRIEL FERNANDEZ MORENO CON 100 acciones de un dólar cada UNA.

ROSA BEATRIZ PAUCAR LLIVICHUZCA CON 100 acciones de un dólar cada UNA.

IVAN VINICIO VELASCO MOLINA CON 100 acciones de un dólar cada UNA.

LUIS EDILBERTO PADILLA LANCHI CON 100 acciones de un dólar cada UNA.

FAUSTO FRANKLIN POSLIGUA MURILLO CON 100 acciones de un dólar cada UNA.

KLEVER ALCIVAR ZUMBA PINTADO CON 100 acciones de un dólar cada UNA,

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSFERDEZ S.A

RUC:0791804922001



RIO BONITO - EL GUABO - ECUADOR

DIRECCIÓN: SAN MIGUEL DE BRASIL, CALLE NUEVE DE MAYO

TELF. CELULAR: 0968595904

Por secretaria se constata la asistencia de los siguientes accionistas: Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del **CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA**, el mismo que es MILDOSCIENTOS dólares de los Estados Unidos De Norteamérica.

EL SEÑOR EDISON GABRIEL FERNANDEZ MORENO GERENTE GENERAL DE LA MENSIONADA COMPAÑÍA Y EL SEÑOR LUIS EDILBERTO PADILLA LANCHI PRESIDENTE, declaran legalmente instalada la junta general dispone que por secretaria se lea la convocatoria:

“COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA TRANSFERDEZ S.A”.

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, dando cumplimiento a lo que dispone el **ARTÍCULO: 236 DE LA LEY DE COMPAÑIAS**, a **tratar el siguiente punto.**

1).- Conocer el **ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AÑO 2019, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NOTAS EXPLICATIVAS** del año 2019 de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA TRANSFERDEZ S.A”.**

Una vez que se ha dado lectura a la convocatoria los socios presentes deciden dar paso al punto tratado en la convocatoria, por lo que el **SEÑOR PRESIDENTE** dispone que se trate el punto al que han sido convocados de conocer **APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AÑO 2019, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO NOTAS EXPLICATIVAS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA MIXTA TRANSFERDEZ S.A”.**

SE CONSTATA QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS SIGUIENTES SOCIOS:

COMPañÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSFERDEZ S.A

RUC:0791804922001

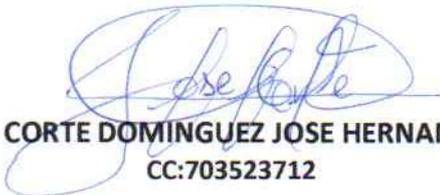
DIRECCIÓN: SAN MIGUEL DE BRÁSIL, CALLE NUEVE DE MAYO

TELF. CELULAR: 0968595904



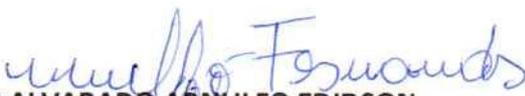
RIO BONITO - EL GUABO - ECUADOR

HENRRY L. BARBERAN T
BARBERAN TEJEMA HENRRY LEONEL
CC:1312642588


CORTE DOMINGUEZ JOSE HERNAN
CC:703523712


FAJARDO PLASENCIA WILLAN GERARDO
CC:704500842


FAJARDO PLASENCIA WILSON EDUARDO
CC:703886150


FERNANDEZ ALVARADO ARNULFO EDIDSON
CC:702214594


FERNANDEZ MORENO EDISON GABRIEL
CC:706253648

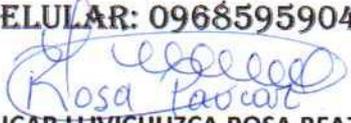
COMPañÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSFERDEZ S.A
RUC:0791804922001



RIO BONITO - EL GUABO - ECUADOR

DIRECCIÓN: SAN MIGUEL DE BRASIL, CALLE NUEVE DE MAYO

TELF. CELULAR: 0968595904


PAUCAR LLIVICHUZCA ROSA BEATRIZ
CC: 0702423856


VELASCO MOLINA IVAN VINICIO
CC:1714175286


PADILLA LANCHI LUIS EDILBERTO
CC:703974451


POSLIGUA MURILLO FAUSTO FRANKLIN
CC:802923656


ZUMBA PINTADO KLEVER ALCIVAR
CC:702312406

COMPANÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSFERDEZ S.A

RUC:0791804922001



RIO BONITO - EL GUABO - ECUADOR

DIRECCIÓN: SAN MIGUEL DE BRASIL, CALLE NUEVE DE MAYO

TELF. CELULAR: 0968595904

Luego se expone los Estados Financieros del año 2019 los accionistas analizan y revisan los ESTADOS FINANCIEROS entregados en esta junta y declaran estar conforme con lo expuesto.

Esta Compañía presenta en este año los informes financieros conforme lo dispone la LEY DE COMPAÑÍA, y la cual habrá acumulación de utilidades de los accionistas, ya que por motivo de UTILIDAD que refleja en los registros contables nos generan resultado positivo es decir obteniendo una utilidad de dólares de los Estados Unidos de Norte América en este año 2019. Sin tener otro asunto que tratar, el SEÑOR PRESIDENTE dispone un receso de treinta minutos, para la elaboración del acta. Concluido el receso, se instala la Junta, con los mismos asistentes. Por secretaria se lee el Acta, concluida la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara terminada la sesión a las 10pm del día citado, firmado para constancia el GERENTE y el PRESIDENTE Y SUSCRITO secretaria de la junta que certifica.

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a la original, la misma que consta en los archivos a mi cargo a la que remitiré en caso de ser necesario.

El Guabo 14 de Marzo del 2020.

Atentamente;


Edison Gabriel Fernández Moreno

CC: 0706253648

GERENTE


Mariuxi Jomayra Fernández Quinde

CI:0705111086

SECRETARIA


Luis Edilberto Padilla Lanchi

CC: 0703974451

PRESIDENTE



RIO BONITO - EL GUABO - ECUADOR