

COMPañIA DE TRANSPORTE TURISTICO TRANSAMERICATOUR S.A

RESOL.C.J: 00-CJ-013-2018-ANT
RUC:1391877854001 Regla MTE 1301501814

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPañIA DE TRANSPORTE TURISTICO "TRANSAMERICATOUR S.A"

En la ciudad de Portoviejo, de la Provincia de Manabí, a los 07 días del mes de Marzo de 2020, se reúnen los accionistas de la compañía "TRANSAMERICATOUR S.A", en el domicilio de la Compañía, siendo las 16H00, y con la presencia de todos los socios que representan el 100% del Capital suscrito.

Preside la sesión el sr. Segundo Cuenca, en calidad de Presidente, y actúa como secretaria la Srta. Gerente General Ginger Cuenca Saltos.

El señor Presidente acogiendo a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, solicita a los presentes se constituyan en Junta Universal, para lo cual pide a través de la Secretaria, la información de la lista de asistentes de acuerdo al Registro de libro de accionistas, constatándose el Quórum en el siguiente orden:

Los Accionistas presentes, aceptan por unanimidad la celebración de la Junta:

El señor Presidente Segundo Cuenca Cuenca, propietario del 33.34 % del capital de la compañía.

La srta Ginger Cuenca Saltos, propietaria del 33.33% del capital de la compañía.

La sra. Clara Herrera Lucas, propietaria del 33.33% del capital de la compañía.

Habiéndose cumplido con todas las formalidades de Ley, el Señor Presidente declara legalmente instalada la Junta Universal y da lectura y pone en consideración el orden del día.

1. Conocer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer el Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2019.
3. Conocer el Informe de Comisario del ejercicio económico del año 2019.

Puesto en conocimiento y aprobado el orden del día, solicita la palabra el Presidente, quién solicita que se distribuyan los documentos respectivos para conocerlos y resolver acerca de ellos.

COMPañIA DE TRANSPORTETURITICO TRANSAMERICATOUR S.A

RESOLUCION: 00-CJ-013-2016-ANT
RUC: 1391877854001 Regla MTE 1301501814

Terminada la lectura y análisis individual, la Junta mediante votación unánime decide y resuelve aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y los Informes de Gerencia General y del Comisario, sin observación de ninguna naturaleza por encontrarlos completamente claros.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta, instalada la sesión, una vez redactada la presente Acta se le da lectura, y se ratifica la aprobación de todo lo actuado sin modificaciones algunas, firmado para constancia de los socios concurrentes, quienes representan el 100% del capital suscrito, en unidad de acto, siendo las 19H00, se da por terminada la sesión de Junta General Ordinaria.

Ginger Cuenca
Ginger Cuenca Saltos
GERENTE GENERAL

Segundo Cuenca
Segundo Cuenca Cuenca
PRESIDENTE ACCIONISTA

Portoviejo, 07 de Marzo del 2020

La secretaria de la Junta General de Accionista, Gerente General de TRANSAMERICATOUR S.A, certifica que la presente acta es fiel copia del original

Ginger Cuenca
Ginger Cuenca Saltos

SECRETARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTA

Av. Bolivariana



052007072



0983732880



transamericatour2016@gmail.com
cia.transamericatour2016@hotmail.com

MANABÍ - ECUADOR



COMPANÍA DE TRANSPORTE TURISTICO TRANSAMERICATOUR S.A

RESOL C.J: 00-CJ-013-2018-ANT
RUC:1391877854001 Regla NTE 1301501814



Portoviejo, 07 de Marzo del 2020.

ACCIONES Y ACCIONISTAS

En lo que se refiere a las acciones y accionistas a la presente fecha el número de Accionistas con sus respectivas acciones se detalla a continuación.

	ACCIONISTA	C.C	TIPO FDE INVERCION	ACCIONES	%
1	GINGER DARLENYS CUENCA SALTOS	131620409-6	NACIONAL	300	33.33%
2	HERRERA LUCAS CLARA ISABEL	130713945-9	NACIONAL	300	33.33%
3	SEGUNDO LORENZO CUENCA CUENCA	110104680-7	NACIONAL	300	33.34%

Atentamente

Ginger Cuenca

Ginger Cuenca Saltos

GERENTE GENERAL "TRANSAMERICATOUR S.A"



Av. Bolivariana



052002072



0983/32880



transamericatour2016@gmail.com
cia.transamericatour2016@hotmail.com

MANABÍ - ECUADOR