COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
"TRANSERVIPROF S.A."
email: transerviprof@hotmail.com
Celular: 0981740434 Teléfono: 032712290

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE "TRANSERVIPROF S.A."

En la cuidad de Latacunga a los 27 días del mes de marzo del año dos mil veinte siendo las 18H00 horas, en la oficina de la compañía ubicado en la parroquia San Juan de Pastocalle en el barrio Miño, perteneciente a la provincia de Cotopaxi, se reúnen los accionistas de la compañía de **TRANSPORTE "TRANSERVIPROF S.A."** señores:

N°	CÉDULA	NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL
1	1713438610	SOTO MARTINEZ FRANCO MOISES	600.00
2	1714429915	SOTO MARTINEZ GUILLERMO GONZALO	200.00
3	1709695058	SOTO MARTINEZ JOSE EMILIANO	200.00
TOTAL			1000.00

Presidente de la reunión Soto Martínez José Emiliano, en su calidad de presidente de la compañía

El presidente manifiesta que se cuenta con el 100% del capital social de la Compañía, por ello existe el quorum legal y reglamentario y los socios deciden instalarse en Junta General Universal, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

A continuación, se procede a aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Informe de actividades del Gerente General
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio terminado al 31de diciembre de 2019.
3. Determinar el destino de utilidades del presente ejercicio
4. Lectura y aprobación del acta de accionistas/socios

Se somete a aprobación el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad, posterior a ello se procede a deliberar sobre el primer punto.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
"TRANSERVIPROF S.A."
email: transerviprof@hotmail.com
Celular: 0981740434 Teléfono: 032712290

INFORME DE ACTIVIDADES DEL GERENTE GENERAL

En la ciudad de Latacunga a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las 18H00 se da inicio a la sección ordinaria de la compañía **TRANSPORTE "TRANSERVIPROF S.A."**

Toma la palabra el Sr. Soto Franco y comunica que ha recibido los Estados Financieros del ejercicio económico 2019 los mismos que han sido elaborados según las Normas Internacionales de Información Financiera normas que fueron adoptadas según lo resuelto por la Superintendencia de Compañías.

Como es de vuestro conocimiento he venido trabajando con la responsabilidad de la Administración de la compañía, en la que ustedes señores de la Junta me eligieron como su Representante Legal, cumpliendo así los objetivos propuestos, como es el buen manejo Administrativo y Financiero de la Empresa.

1.- Con todo lo expuesto, concluyo que la compañía está teniendo un funcionamiento adecuado y que debemos seguir adelante con todos los objetivos trazados para este año nuevo.
2.- Nuevamente se pide de la manera más comedida que sigamos facturando de forma permanente para que la compañía tenga liquidez.

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

Se da lectura a los balances del año 2019, y se informa como se encuentra económicamente la compañía en sus dos primeros meses de funcionamiento

DESTINO DE UTILIDADES

Para cumplir con los objetivos de la empresa, propongo que las utilidades generadas en el año 2019 destinarlas a Utilidades Acumuladas hasta que exista fondos para repartir dividendos.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
"TRANSERVIPROF S.A."
email: transerviprof@hotmail.com
Celular: 0981740434 Teléfono: 032712290

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE ACCIONISTAS

Con voto de la mayoría se llega a aceptar el acta de accionistas

No habiendo otros puntos que tratar, el presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión luego de 30 minutos, por secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Se levanta la sesión siendo las 20:00

Atentamente

SOTO MARTINEZ FRANCO MOISES
GERENTE GENERAL
C.I. 1713438610

SOTO MARTINEZ GUILLERMO GONZALO
COMISARIO
C.I. 1714429915

SOTO MARTINEZ JOSE EMILIANO
PRESIDENTE
1709695058