

## COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSFENIXSUR S.A

---

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE CARÁCTER UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSFENIXSUR S.A CORRESPONDIENTE AL DIEZ DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y NUEVE

En la República del Ecuador, en la Provincia de Loja, Cantón Loja a los diez días del mes de Abril del dos mil diez y nueve, a las 09h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle 24 de mayo entre 10 de agosto y Rocafuerte, se reúnen los siguientes accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSFENIXSUR S.A.** 1.- **CABRERA TORRES FRANCO ROGELIO**, propietario de una participación, acumulativa e indivisible; 2.- **CUMBICUS JORGE LUIS**, propietario de doscientas participaciones iguales, acumulativas e indivisibles; 3.- **CUMBICUS TORRES OSCAR YOVANY**, propietario de noventa y ocho participaciones iguales, acumulativas e indivisibles; 4.- **MINGO MOROCHO RIGOBERTO**, propietario de una participación, acumulativa e indivisible, que representa el cien por ciento el capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan en forma unánime constituirse en Junta General Extraordinaria de Carácter Universal de accionistas, conforme lo establece la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitidos por la Superintendencia de Compañías con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente Correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2018.
3. Análisis y tratamiento del Resultado del ejercicio económico 2018.

Preside la Junta Universal de accionistas el Sr. Jorge Luis Cumbicus, en calidad de presidente de la compañía, actúa como secretario el accionista Oscar Yovanny Cumbicus Torres, en calidad de Gerente General de la Compañía; acto seguido la presidenta dispone que la secretaria de la Junta elabore la lista de accionistas presentes, con lo que constatado una vez más el Quorum legal correspondiente, se declara instalada la sesión.

El presidente dispone que se de lectura al orden del día por el Secretario, el secretario da lectura del orden del día y se procede a tratar el **PRIMER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018.** Toma la palabra el Sr. Oscar Yovanny Cumbicus Torres, en calidad de Gerente General, para informar a la Junta de Socios de la Compañía, sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del 2018, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su análisis y aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones pertinentes, el antes referido informe anual correspondiente al año 2018, es aprobado en todas sus partes, sin ninguna observación; conocido y aprobado al primer punto del orden del día se pasa a tratar el **SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018.** En este punto toma la palabra el Contador de la Compañía

## COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSFENIXSUR S.A

para hacer una explicación general de los resultados plasmados en los Estados Financieros del ejercicio económico 2018 cuyos resultados son los que se detallan:

**Activos: \$800,00; Activos corrientes: \$800,00; Activos No corrientes: \$0,00; Pasivo: \$ 0,00; Pasivo corriente: \$ 0,00. Patrimonio Neto: \$ 800,00; Ingresos: \$0,00; Costos y gastos: \$0,00. Resultado del Ejercicio \$ 0,00**

Luego de análisis respectivo de todas las cuentas contables, y de los anexos correspondientes al Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados el ejercicio 2018, se resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2018. **TERCER PUNTO: ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.** Los socios una vez que han realizado el análisis correspondiente aprueban los estados financieros los mismos que no registran operaciones en el Estado de Resultados

Una vez agotado el orden del día la presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstitada la sesión se da lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los socios presentes, para constancia de los cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las 11 h00.

Sr. Jorge Luis Cumbicus

**PRESIDENTE – ACCIONISTA**

Sr. Oscar Yovany Cumbicus Torres

**SECRETARIO.-ACCIONISTA**

Sr. Franco Rogelio Cabrera Torres

**ACCIONISTA**

Sr. Rigoberto Mingo Morocho

**ACCIONISTA**

