

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y EXTRAORDINARIA DE CARÁCTER  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE  
PESADO TRANSFENIX SUR S. A. CORRESPONDIENTE AL 13 DE MARZO  
DEL DOS MIL VEINTE**

En la República del Ecuador, provincia de Loja, cantón Calvas, a los trece días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las 09h00 hora se reúnen en las oficinas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSFENIX SUR S. A**, Ubicadas en la calle Mariano Samaniego y Febres Cordero, los siguientes accionistas de la Compañía de **TRANSPORTE PESADO TRANSFENIX SUR S.A**, **1.- CUMBICUS TORRES OSCAR YOVANY**, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, (que representa el 99.88% del capital social); y **2.- CUMBICUS JORGE LUIS**, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una (que representa el 0.12% del capital social). Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan en forma unánime constituirse en Junta General de Carácter Universal de accionistas, conforme lo establece la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas general emitidos por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver el informe de gerente correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
2. Conocer y resolver el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del ejercicio económico 2019
3. Análisis y tratamiento del Resultado del ejercicio fiscal 2019

Preside la Junta Universal de accionistas, el Sr. Jorge Luis Cumbicus, en calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el Sr. Oscar Yovany Cumbicus Torres, en calidad de Gerente General.

Acto seguido la presidencia dispone que el secretario de la Junta elabore la lista de accionistas presentes, con lo que constatado una vez más el Quórum legal correspondiente, se declara instalada la sesión. La presidencia solicita que se de lectura al orden del día por el Secretario.

Acto seguido el Sr. Oscar Yovany Cumbicus Torres, realiza la lectura del orden del día y se procede a tratar el **PRIMER PUNTO. - Conocer y resolver el informe de gerente correspondiente al ejercicio fiscal 2019.** Toma la palabra el Sr Oscar Yovany Cumbicus Torres en calidad de Gerente General para informar a la Junta de Accionistas de la Compañía el contenido en su informe

anual de labores durante el ejercicio económico 2019, el mismo que procede a entregar copias a los presentes para su análisis y aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones pertinentes, el antes referido informe anual correspondiente al ejercicio fiscal 2019 es aprobado en todas sus partes, sin ninguna observación, conocido y aprobado el primer punto el orden del día se pasa a tratar el **SEGUNDO PUNTO. - Conocer y resolver el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del ejercicio económico 2019.** En este punto toma la palabra el Contador de la Compañía para hacer una explicación general de los resultados plasmados en los Estados Financieros del ejercicio Fiscal 2019, cuyos resultados son los que se detallan:

**Activos \$ 1.889,21; Activos Corrientes \$ 1.889,21; Activos No corrientes: \$ 0,00; Pasivos: \$ 2.004,15; Pasivos Corrientes: \$ 2.004,15; Pasivos No corrientes: \$ 0,00, Patrimonio Neto: \$-114,94, Ingresos: \$ 7.074,90, Costos y Gasto: \$ 7.989,84 y Resultados del Ejercicio: \$ -914,94**

Luego del análisis de todas las cuentas contables y de los anexos correspondientes al Estado Financiero y el Estado de Resultados el ejercicio 2019, se resuelve aprobar al Estado de Situación y el Estado de Resultados del ejercicio 2019 **TERCERO PUNTO. - Análisis y tratamiento del Resultado del ejercicio fiscal 2019.** Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente aprueban que los resultados, en este caso que la pérdida del ejercicio sea registrada contra resultados acumulados.

Una vez agotado el orden del día la presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada la unanimidad por todos los accionistas presentes, para constancia de los cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las 12h00.

Sr Cumbicus Jorge Luis  
**PRESIDENTE - ACCIONISTA**

Sr Cumbicus Torres Osear Yovany  
**GERENTE - ACCIONISTA**