

# ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SELVA DEL VALLE TRANSELVALLE SA

En la Ciudad de El Pangui, a los dos días del mes de junio del dos mil veinte, se reúnen los accionistas previos **CONVOCATORIA**, Siendo las 16h00, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Aprobación de los Estados financieros del año 2019
3. Aprobación del **INFORME DE GERENCIA**
4. Aprobación del **INFORME DE COMISARIO**
- 5.- Clausura.

## DESARROLLO.

**1.- Constatación del quórum.** Se procedió a constatar los socios presentes, y están los señores

1 1900371368	ARMIJOS SALINAS ANGEL RODRIGO	\$ 150.00
2 1900074186	CABRERA MACAS ANGEL BOLIVAR	\$ 50.00
3 1900397660	HIDALGO GUAYLLAS ANGEL ARTURO	\$ 50.00
4 1401213622	MAXI AUCAY DIEGO ARMANDO	\$ 100.00
5 1900409275	PEÑAFIEL CALLE EDWIN DANIEL	\$ 100.00
6 1900390079	PINEDA TARAPUEZ JHON FABRICIO	\$ 100.00
7 1900511948	QUEZADA MORENO DARWIN ROBERTO	\$ 50.00
8 1105352239	RAMON ORDOÑEZ ANTONIO ADOLFO	\$ 100.00
9 1104469745	RAMON ORDOÑEZ JORGE AMABLE	\$ 50.00
10 1401201767	URDIALES JARRO ANGEL GEOVANNY	\$ 100.00
11 0105416168	URDIALES JARRO LUIS MESIAS	\$ 100.00

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD): 950,00

Se deja constancia que, la presente nómina de accionistas otorgada por el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, se efectúa teniendo en cuenta lo prescrito en los artículos 18 y 21 de la Ley de Compañías, que no extingue ni genera derechos

**Y ASISTIDO ES DE 100% EN ACCIONES**, Una vez constatada la presencia de los accionistas y del capital social pagado, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, y se declara que la Junta General de Accionistas de la compañía. Queda válidamente constituida para tratar el siguiente punto del orden del día.

**2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2019.-** El señor Presidente toma la palabra y pide que como es de carácter obligatorio reunirnos para aprobar lo que los entes de control exigen pide que se revise los documentos que son explicados por la Contadora y se aprueben y si tienen alguna duda por favor preguntar por lo tanto pide la intervención de la Profesional. Interviene la Sra. Contadora da un saludo a todos los asistentes y seguidamente da lectura al Flujo del Efectivo del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2019, Estados de Pérdidas y Ganancias del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2019, al Balance de Comprobación del año 2019 y Notas

Aclaratorias a los Estados Financieros año 2019 documentos que son aprobados por los asistentes.

**3.- Aprobación del INFORME DE GERENCIA.-** Por parte de Secretaria se da lectura al Informe de GERENCIA.- en el cual deja plasmado las actividades realizadas durante el año 2019 el mismo que es aprobado por los asistentes.

4.-Aprobacion del **INFORME DE COMISARIO.-** Se da lectura al informe del Comisario donde deja plasmado las actividades realizadas el mismo que es aprobado por los asistentes.

**5.- Clausura.-** El señor Presidente Agradece por el voto de confianza a todos los asistentes y pide siempre estar unidos en las buenas y en las malas y al mismo agradece la asistencia de todos los presentes y da por clausurada la reunión siendo las 18H30.



**Sr. Edwin Daniel Peñafiel Calle**

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DETRANSPORTE DE CARGA PESADA SELVA DEL VALLE TRANSELVALLE SA



**Sr. Ángel Rodrigo Armijos Salinas**

PRESIDENTE DE LA DE LA COMPAÑÍA DETRANSPORTE DE CARGA PESADA SELVA DEL VALLE TRANSELVALLE S.A .