

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"TRANSRECORAUSTR0 S.A."**

En la ciudad de Cuenca provincia del Azuay, a los 16 días del mes de enero de 2020 y siendo las 14H40, en el local de la compañía **"TRANSRECORAUSTR0 S.A."** Ubicada en la parroquia Machangara, Barrio San Francisco, calle EDISSON MENDOZA N 1-86 y CORDILLERA DEL CÓNDOE. En el segundo piso, donde funciona la oficina de la Compañía. Se reúnen los accionistas titulares: ANGUISACA MONCAYO WALTER MAGNO con ciento veinte acciones; CABRERA MENDEZ LEONARDO WILFRIDO con ciento veinte acciones; CONTRERAS ALVAREZ JUAN DIEGO con ciento veinte acciones; MONTAÑO PALACIO ELIDA LIVIA con ciento veinte acciones; PACHECO TOLEDO PEDRO RODRIGO con ciento veinte acciones; PLACENCIA ALVAREZ OSWALDO FABRICIO con ciento veinte acciones; y VISCAINO LEON WALTER FLORENCIO con ciento veinte acciones. En total están **presentes ochocientas cuarenta acciones representadas que es el CIEN POR CIENTO de CAPITAL SOCIAL**, cada ACCION es valorada a UN dólar y sumados da un total de OCHOCIENTOS CUARENTA DOLARES AMERICANOS Para tratar, resolver y suscribir esta acta

Como Gerente y secretario para esta reunión, actúa LEONARDO WILFRIDO CABRERA MENDEZ; Y como presidente actúa el titular el Sr. PACHECO TOLEDO PEDRO RODRIGO. El secretario procede a formar lista confirmando la presencia del cien por ciento de Socios Titulares presentes quienes al pie de esta acta dan fe de la misma con sus firmas.-----

El presidente agradece la asistencia de los accionistas y declara instalada la JUNTA GENERAL UNIVERSAL Para tratar el siguiente orden del día-----

- 1.-Constatacion del quorum reglamentario -----
- 2.-Instalacion de la junta general universal de accionistas por parte del presidente
- 3.- informe de la directiva-----
- 4.-Informe de. Comisario sobre periodo 2019 -----
- 5.-Conocer los estados financieros del 2019-----
- 6.- Resolver sobre destino de las utilidades -----
- 7.- Resolver sobre estados financieros -----
- 8.- Conocer y Debatir sobre Reglamento Interno-----
- 9.- Nombrar secretario Add-hoc para dos años-----
- 10.- Aprobación de la presente Acta.-----
- 11.- Clausura de la Junta General -----

Una vez que los accionistas conocen el Artículo 238 de la ley de Compañías para proceder con la Junta Universal de Accionistas y el orden del día y los puntos a tratar, expresan de manera unánime que están debidamente ilustrados en todo su acto y aceptan por unanimidad que se realice la JUNTA GENERAL-----

[Firma manuscrita]


TRANSRECORAUSTR0 S.A.
Profesionales a Su Servicio

De la concordancia breve y ordenada de las decisiones de la Junta General, así como de la transcripción de sus Resoluciones, es así como sigue.-----

1.-Constatación del quorum reglamentario; se procede a formar lista y se encuentra el 100% del capital representado presente-----

2.-Instalación de la junta general universal de accionistas por parte del presidente. Quien agradece la asistencia de los socios y declara instalada la junta general universal extraordinaria-----

3.- Informe de la directiva.- el gerente informa que se ha llevado a cabo la constitución de la compañía dentro del tiempo establecido y autorizado por las entidades reguladoras y de control. Que tenemos seis meses para ingresar por lo menos un vehículo para obtener el permiso de operación en la ANT, el que tiene un costo de \$209,00 finalizará el 11 de mayo de 2020, para el obtener el permiso de operación se realizara por aporte de todos los accionistas y los que ingresen posteriormente pagaran los costos por incrementar sus unidades-----

4.-Informe de. Comisario sobre periodo 2019. Quien Manifiesta que ha revisado el informe de actividades de: Constitución, administrativas y financieras realizada por los directivos, así como las cifras presentadas en los estados financieros, las que están correctas. Los balances han sido elaborados dentro de las normas NIIF Y NIC con las que se puede aplicar en el momento que se requiera una auditoria administrativa y financiera. Los cálculos aritméticos concuerdan perfectamente. Por lo que es de mi responsabilidad emitir la respectiva OPINION FAVORABLE.- con la finalidad de que aprueben los balances correspondientes al año 2019.-----

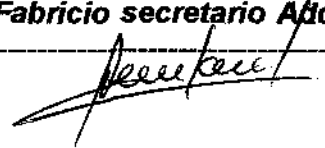
5.-Conocer los estados financieros del 2019. Mediante contabilidad se conoce los balances, el inicial en el que refleja el capital social por \$840,00 en una póliza en la cooperativa PROVIDA. Sobre los títulos de acciones se ha hecho la entrega a los accionistas por el número de acciones correspondiente. Sobre el balance final del 2019. Tenemos en ingresos \$175,00 y gastos generales \$168,00 En el patrimonio queda establecido por capital social \$840,00 por reserva legal se registra \$0,53 y por utilidad neta existe \$4,73. En efectivo y equivalentes tenemos \$ 857,00.-----

6.- Resolver sobre destino de las utilidades 2019. **RESOLUCION.- por unanimidad se resuelve que se retenga las utilidades.**-----

7.- Resolver sobre estados financieros 2019. **RESOLUCION.- LOS ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2019.**-----

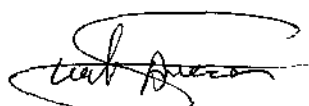
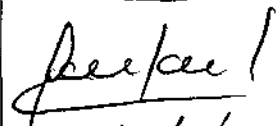
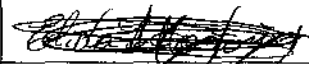
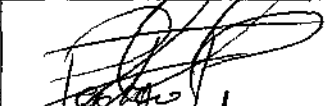
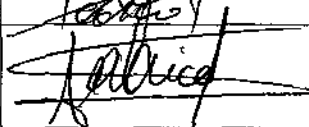
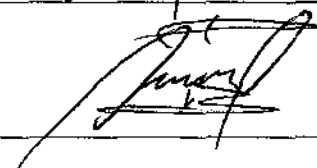
8.- Conocer y Debatir sobre Reglamento Interno.- se procede a conocer los artículos y literales del reglamento interno dentro de las fojas se tomaron las debidas observaciones, supresiones y añadiduras del reglamento interno. El mismo que se aprueba por unanimidad-----

9.- Nombrar secretario Add-hoc para dos años.- **Resolución.- por unanimidad se nombra al Sr. Placencia Álvarez Oswaldo Fabricio secretario Add-hoc para dos años**-----

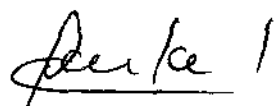


10.- Aprobación de la presente Acta.- Luego de un receso se procesa, se imprime y se lee el acta, la que se aprueba sin observaciones y por unanimidad de todos los presentes y Autorización al Gerente realizar los trámites correspondientes y ejecutar las resoluciones de esta Junta General Universal.

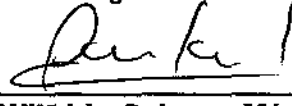
11.- Clausura.- Sin tener más que tratar siendo las 17H55; del 16 de enero de 2020. La presidenta declara concluida la sesión Para constancia de la misma, firman todos los presentes en unidad de acto.

Nº	NOMBRES	CEDULA Nº	FIRMA
1	WALTER MAGNO ANGUISACA MONCAYO	0301399143	
2	LEONARDO WILFRIDO CABRERA MENDEZ	0103173100	
3	JUAN DIEGO CONTRERAS ALVAREZ	0105901201	
4	ELIDA LIVIA MONTAÑO PALACIO	1103649081	
5	PEDRO RODRIGO PACHECO TOLEDO	0103404612	
6	OSWALDO FABRICIO PLACENCIA ALVAREZ	0103741799	
7	WALTER FLORENCIO VISCAINO LEON	0102709318	

F 
Pedro Pacheco Toledo
PRESIDENTE

F 
Ing. Wilfrido Cabrera Méndez
GERENTE

Yo, **Wilfrido Cabrera Méndez** Gerente- Secretario de la compañía, Certifico:
 que la presente es fiel copia del original.

F 
Wilfrido Cabrera Méndez
GERENTE- SECRETARIO


TRANSRECORAUSTR0 S.A.
 Profesionales a Su Servicio