



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO UNIAMERICANATRANS S.A.

Expediente: 86689

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO “UNIAMERICANATRANS S.A. EN LIQUIDACIÓN”

A los catorce días del mes de marzo de dos mil veinte, a las quince horas, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía **“UNIAMERICANATRANS S.A. EN LIQUIDACIÓN”**, el señor Luis Antonio Guanoluisa en su calidad de Gerente General, mociona que al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías, y al contar con el quorum legal se proceda a tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum**
- 2.- Bienvenida por parte del Presidente.**
- 3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2019.**
- 4.- Lectura y aprobación del informe de Gerente.**
- 5.- Lectura y aprobación del informe del Comisario**
- 6.- Lectura y aprobación del acta de reunión**
- 7.- Clausura.**

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Se procede con la pasada de la lista a los asistentes y se verifica la asistencia de más de la mitad del capital suscrito y se continúa con el siguiente punto.

2.- BIENVENIDA POR PARTE DEL PRESIDENTE

El señor presidente toma la palabra y procede a dar la bienvenida y declara instalada la sesión.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERÍODO FISCAL 2019:

La contadora de la Compañía procede a leer la información contenida en los estados financieros de la compañía mismos que se encuentran realizados de acuerdo a las normas



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO UNIAMERICANATRANS S.A.

Expediente: 86689

contables vigentes y da lectura de cada una de sus cuentas mismas que se detallan en el siguiente informe:

ACTIVO	
Caja bancos	1.051.01
Muebles y Enseres	500.00
(-) Depreciación Acumulada Activos Fijos	69.20
Total Activos	1,481.81
PASIVO	
Obligaciones con el IESS	88.95
Total Pasivo	88.95
PATRIMONIO	
Capital Suscrito o Asignado	1,480.00
(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	415.23
Superávit de Revaluación Acumulado Propiedad, Planta y Equipo	328.09
Total Patrimonio	1,392.86
Total pasivo y patrimonio	1,481.81

E indica a sus accionistas que en este año no se obtuvo ningún saldo debido a que los ingresos obtenidos cubren el 100% de los gastos incurridos en la mantención de la compañía.

La junta luego de analizar los rubros presentados en los informes contables y respondiendo a cada una de las inquietudes aprueban por unanimidad el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

Además se designa a la persona responsable de la compañía proceda a subir la información a cada uno de los entes de control de la misma.

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE.

El señor Luis Antonio Guanoluisa Muso en su calidad de Gerente General da lectura de su informe en el mismo indica que en el año 2019 la compañía no alcanzo ningún resultado ni favorable ni en pérdida.

Asimismo aclara que se ha cumplido satisfactoriamente las obligaciones tributarias consideradas por el Servicio de Rentas Internas.

Terminada la lectura del informe y atendida cada una de las inquietudes de los accionistas presentes, el informe es aprobado por unanimidad.

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO UNIAMERICANATRANS S.A.

Expediente: 86689

El Señor Ángel Chicaiza en su calidad de Comisario expone también el informe de las actividades ejecutadas durante este ejercicio fiscal.

Asimismo aclara que se ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones legales en el Servicio de Rentas Internas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es decir se encuentran al día con cada uno de los entes de control.

Terminada la lectura del informe este es aprobado.

6.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN.

Se dispone un receso de 15 minutos para la elaboración del acta por parte del Sr. Jorge Enrique Chicaiza en su calidad de presidente - secretario. Concluido el receso, se reinstala la junta con los mismos asistentes y se dispone que se trate el siguiente punto:

El Sr. Jorge Enrique Chicaiza como secretario encargado procede a dar lectura del acta y los accionistas mocionan que se la apruebe sin ninguna clase de modificación. La moción es apoyada por los presentes.

Al tenor de esto el señor Gerente somete a votación de la junta misma que resuelve lo siguiente:

La junta General de accionistas de la compañía "UNIAMERICANATRANS S.A. EN LIQUIDACIÓN", resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

7.- CLAUSURA.

El señor Jorge Chicaiza agradece la presencia de cada uno y da por terminada la sesión siendo las diecisiete horas.

Guanoluisa Muso Luis Antonio
GERENTE GENERAL

Chicaiza Patate Jorge Enrique
PRESIDENTE

Chicaiza Patate Angel Alfonso
C.I. 050260730-2

COMISARIO COMPAÑÍA UNIAMERICANATRANS S.A.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO UNIAMERICANATRANS S.A.

Expediente: 86689

UNIAMERICANATRANS S.A. EN LIQUIDACIÓN

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía UNIAMERICANATRANS S.A. EN LIQUIDACIÓN, a realizarse el día 14 de Marzo del año 2020 a las 15h00 (3 de la tarde) en el barrio Cuilche Salas para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Bienvenida por parte del Presidente.
- 3.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2019.
- 4.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente.
- 5.- Lectura y Aprobación del Informe del Comisario.
- 6.- Lectura y Aprobación del acta de reunión
- 7.- Clausura

Atentamente,

**Luis Antonio Guanoluiza
GERENTE GENERAL**

**Chicaiza Jorge
PRESIDENTE**

P-21767