

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA TRANSGUAMAN CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 04 días del mes de abril del 2020, siendo las 16h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Francisco Namina 315 y 10 de Agosto, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA TRANSGUAMAN CIA.LTDA.; preside la reunión el Señor MANUEL ANTONIO GUAMAN GOMEZ como Presidente, como Secretaria la Sra. MIRIAM GUAMAN y el Sr. FAUSTO GUAMAN CAIZA en calidad de Gerente General

.....El Presidente dispone que por secretaría se constate el quorum de instalación verificándose la presencia de los socios: Armas Simba Willians: propietario de 10 participaciones nominativas y ordinarias en \$1 cada una; Chacón Collaguazo Elvia Maricela propietaria de 10 participaciones nominativas y ordinarias en \$1 cada uno; Guaman Caiza Fausto: propietario de 220 participaciones nominativas y ordinarias en \$1 cada una; Guaman Gomez Fabian Eduardo: propietario de 40 participaciones nominativas y ordinarias en \$1 cada una; Guaman Gomez Fausto Anibal propietario de 40 participaciones nominativas y ordinarias en \$1 cada uno; Guaman Gomez Manuel Antonio: propietario de 40 participaciones nominativas y ordinarias en \$1 cada una; Moreno Talavera Ismael Hernan propietaria de 20 participaciones nominativas y ordinarias en \$1 cada uno; Silva Silva Diego Armando: propietario de 10 participaciones nominativas y ordinarias en \$1 cada una; Yanguicela Luis Gonzalo propietario de 10 participaciones nominativas y ordinarias en \$1 cada uno.

Las participaciones nominativas y ordinarias con un valor nominal de un dólar cada una que representan el 100% del capital social, de todo lo cual secretaría y evidencia según los Estatutos Sociales y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas al Amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de La Ley de compañías.....El presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día el mismo que es conocido y aprobado por los señores socios que contiene las siguientes puntos:.....

1.- INFORME DE GERENCIA EJERCICIO ECONÓMICO 2019.
.....

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.
.....

3.- INFORME DE COMISARIO EJERCICIO ECONOMICO 2019

Una vez expuesto el orden del día es aprobado por unanimidad por la Junta General Ordinaria Y Universal De Socios el presidente dispone que se de lectura al primer punto del orden del día.

1.- INFORME DE GERENCIA EJERCICIO ECONÓMICO 2019.
.....

Toma la palabra el señor Fausto Guaman Caiza representante legal de la compañía quién da lectura al Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2019, informe que contiene los requisitos que prevé la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales concluida la lectura del Informe es aprobado por unanimidad y se lo anexa como parte integral del expediente de la junta.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.
.....

Los Estados Financieros del ejercicio económico 2019 fueron presentados a la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para su respectivo análisis revisión y aprobación correspondiente. Los resultados financieros reflejan una Utilidad del Ejercicio de USD \$4.541.22 analizando el balance de situación y su respectivo Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2019, se instruye al Gerente General de la Compañía, a fin de que dicho Balance sirva de antecedente para la declaración tributaria y administrativa ante la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas por el ejercicio económico 2019 respectivamente. estos

1.- INFORME DE GERENCIA EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

.....

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

.....

Una vez expuesto el orden del día es aprobado por unanimidad por la Junta General Ordinaria Y Universal De Socios el presidente dispone que se de lectura al primer punto del orden del día.

1.- INFORME DE GERENCIA EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

.....

Toma la palabra el señor Fausto Guaman Caiza representante legal de la compañía quién da lectura al Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2019, informe que contiene los requisitos que prevé la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales concluida la lectura del Informe es aprobado por unanimidad y se lo anexa como parte integral del expediente de la junta.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

.....

Los Estados Financieros del ejercicio económico 2019 fueron presentados a la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para su respectivo análisis revisión y aprobación correspondiente. Los resultados financieros reflejan una Utilidad del Ejercicio de USD \$4.541.22 analizando el balance de situación y su respectivo Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2019, se instruye al Gerente General de la Compañía, a fin de que dicho Balance sirva de antecedente para la declaración tributaria y administrativa ante la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas por el ejercicio económico 2019 respectivamente. estos



TRANS GUAMAN CIA. LTDA.
TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y LIVIANA EN GENERAL

son aprobados por unanimidad y se anexa como parte integral del expediente de junta.

.....

Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción del acta se reinstala la sesión procediéndose a dar lectura de la misma la cual es aprobada sin modificación alguna, se levanta la sesión siendo las 17h30 .


SR. FAUSTO GUAMAN G.
GERENTE GENERAL


MIRIAM GUAMAN
SECRETARIA