

TRANSPORTES 24 DE MAYO "TRANSVEDEMASA S.A."
CUMBE- CUENCA

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES 24 DE MAYO
"TRANSVEDEMASA S.A."**

A los 07 días del mes de julio del año dos mil veinte, en el local ubicado en la Av. Las Américas (Parque el Dragón – Club el Cisne), a partir de las 09:00 a.m., se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas y por sus propios derechos y como accionistas, en la cual se encuentra presente el 96.30 % del capital social de la compañía.

Preside la Junta el Señor Duval Alvarado como Presidente, Señor Ángel Jiménez Gerente General y el Sr. José León actúa como Secretario ad-hoc.

PRIMERO Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2019. En el que se hace referencia a la gestión administrativa y comercial de la compañía.

Se lee el informe del Señor Gerente de la compañía de Transportes 24 de Mayo TRANSVEDEMASA S.A. ante todos los accionistas sobre la gestión realizada en el año 2019 y resaltando los puntos importantes que se ha gestionado.

Aspectos Administrativos y Operativo

Se ha realizado las gestiones pertinentes desde el primer momento que me hice cargo de la Compañía sin tener un solo centavo y así nos hemos ido encaminando para sacarle adelante con tantas deudas por cumplir haciéndoles caer en cuenta a los accionistas porque muchos de ellos son nuevos y no tienen conocimiento de cómo estaba la compañía en años anteriores que acarreo hasta este año 2019; para poder decir hemos logrado algo importante en todos estos años; Desde que estuvo en liquidación se ha reactivado ante la Superintendencia de compañías, y se ha realizado con mucho esfuerzo el Título habilitante para la operación normal de la compañía, esto ha generado que en todos estos años se gestione gastos a lo mejor no necesarios pero se tenía que cumplir y sobre todo los seguros de responsabilidad civil y de fiel cumplimiento de la Compañía de Transportes 24 de Mayo Transvedemasa S.A., que se debe realizar cada año para cumplir con los organismos de control que es la EMOV EP.

Lo más importante es la recuperación del terreno que se tenía por extraviado y juicio por demanda de los dueños anteriores se logró recuperar este bien inmueble a la buena gestión realizada como gerente que nos permite tener un activo importante para la compañía; Aunque Todavía existe inconvenientes para poder organizar de la mejor manera la Compañía.

TRANSPORTES 24 DE MAYO "TRANSVEDEMASA S.A."
CUMBE- CUENCA

Análisis de los Estados Financieros

Los resultados obtenidos en este ejercicio del 2019, para la actual administración sigue siendo un reto para poder continuar y realizar los cambios oportunos que nos proponemos para afrontar a la competencia que constantemente está creciendo.

La Perspectiva para el año 2020.

Es mejorar con el Servicio de transporte para las comunidades día a día y con la colaboración de cada uno de los accionistas que es la parte fundamental para continuar con los objetivos que pretendemos brindar a la ciudadanía y en general a todo el pueblo de Cumbe y sus alrededores. Y constantemente hay que pensar que estar al día en las Obligaciones con los entes de Control como son la Superintendencia de Compañías y la Administración Tributaria (SRI) y que nos permita tener un funcionamiento normal de la empresa.

Todos los accionistas presentes dan la aprobación del informe del Sr. Ángel Jiménez Gerente General.

SEGUNDO Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico del año 2019.

Se procede a entregar a cada uno de los socios el informe de los Estados Financieros para que puedan analizar los accionistas de la Compañía dando las respectivas aclaraciones a cada una de las cuentas contables y explicando el proceso contabilizado para que se pueda entender de la mejor manera.

Todos los accionistas presentes dan la aprobación de los Estados Financieros del año 2019

TERCERO Conocimiento y aprobación del informe del Señor Comisario, a los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.

Se lee el informe del Señor Comisario de la compañía de transportes 24 de Mayo TRANSVEDEMASA S.A. ante todos los accionistas sobre la gestión realizada en el año 2019 y resaltando los puntos importantes;

Procesos de control interno:

- Nos hemos dirigido al contador de la empresa Transportes 24 de mayo la cual hemos revisado todo aquello que se está llevando acabo sobre el año 2019.

**TRANSPORTES 24 DE MAYO "TRANSVEDEMASA S.A."
CUMBE- CUENCA**

- Hemos revisado los documentos archivados del proceso contable del año 2019 y a su vez se revisa el procedimiento de registros de cada uno de los documentos que se han venido dando como gastos de la compañía.
- Así mismo la chequera que mantiene la compañía, en su talonario tiene la descripción detallada de los cheques girados por los gastos ocasionados como, por ejemplo; sueldos, honorarios. Y otros menesteres.
- Así mismo se adjunta los estados de cuenta del banco electrónicamente cruzando con los depósitos realizados por ingresos de los tickets.
- Hemos revisado todo con claridad y constancia lo que se está llevando a cabo de los ingresos y gastos la cual todo esto se está llevando con un registro contable para mayor claridad.
- Se han revisado que todo el procedimiento que se lleva a cabo del año 2019 se encuentra registrado en Estados Financieros para su mayor constancia.
- La compañía ha mejorado mucho en relación de años anteriores.

Al tener conocimiento de esta información puedo decir que la compañía está muy bien encaminada con la gestión del Compañero Gerente y el contador de la compañía.

Todos los accionistas presentes dan la aprobación del informe del Sr. Comisario. Por el año 2019

CUARTO Designación del Comisario Principal y Suplente de la Compañía.

Se ponen de acuerdo todos los accionistas presentes y por decisión unánime eligen al Sr. Comisario Principal por el cual se designa al Sr. Olmedo Uyaguari.

QUINTO Destino de las Utilidades.

Todos los accionistas se ponen de acuerdo que esos valores vayan a la cuenta de aportes a futuras capitalizaciones para que se fortalezca la Compañía en su patrimonio.

SEXTO Puntos varios

Aplicar el Reglamento Interno de la Compañía al Señor Lauro Pesantez por difundir temas tratados en reuniones anteriores en un medio de comunicación.

Sin tener otro punto que tratar cuando son las 11h45 am, la presidencia declara terminada la presente sesión de Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas, concediendo un receso de treinta minutos para que sea redactada el Acta de la presente Junta General.

TRANSPORTES 24 DE MAYO "TRANSVEDEMASA S.A."
CUMBE- CUENCA

Reinstalada la sesión, se pone a conocimiento de los señores Accionistas el contenido de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad ratificándose todas las resoluciones tomadas y firmando para constancia el Presidente, Gerente y el Secretario encargado que certifica.



Sr. Duval V. Alvarado
PRESIDENTE



Sr. Angel Jimenez
GERENTE GENERAL



Sr. José León
SECRETARIO AD-HOC

"TRANSPORTES 24 DE MAYO TRANSVEDEMASA S.A."

LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

N°	CEDULAS	APELLIDOS Y NOMBRES	% DE PARTICIPACION	FIRMA
1	0104429444	ALVARDO TIRADO DUBAL VINICIO	3,704%	
2	0102761855	ALVARDO TIRADO EDISON MOISES	3,704%	
3	0102902772	AÑASCO CULCAY JHON FERNANDO	3,704%	
4	0103301081	AÑASCO CULCAY MILTON RODRIGO	3,704%	
5	0103415162	ANGAMARCA CAMPOVERDE JOSE DANIEL	3,704%	
6	0102948296	ANGAMARCA CAMPOVERDE ZOILA PATRICIA	3,704%	
7	0106088073	ARIAS RAMON GONZALO XAVIER	3,704%	
8	0103826442	CALLE PERALTA LUPE DE LA NUBE	3,704%	
9	0101685105	CAMPOVERDE GARCIA ROSA CENAIDA	3,704%	
10	0102923117	CRUZ ZHINGRI MARCO BENITO	3,704%	
11	0102460466	GUAMBAÑA GUAMAN PEDRO LEONCIO	3,704%	
12	0102242724	JIMENEZ MATUTE ANGEL CORNELIO	14,815%	
13	0103097044	LAZO LEON PIEDAD DEL ROCIO	3,704%	
14	0102471661	LEON CONDO JOSE LUIS	3,704%	
15	0103020541	MOROCHO PESANTEZ DANIEL GONZALO	3,704%	
16	0102831732	MUÑOZ RUMIPULLA CARMEN EULALIA	3,704%	
17	0103246518	NAULA CAPELO JORGE ENRIQUE	3,704%	
18	0104741509	PIZARRO AGUILAR CHRISTIAN PATRICIO	3,704%	
19	0104153887	PIZARRO CRUZ JOSE ORLANDO	3,704%	
20	0104429410	PIZARRO CRUZ MARIA EUDOCIA	3,704%	
21	0102198991	SARI MOROCHO LAURO LORENZO	3,704%	
22	0104599386	UYAGUARI MURILLO LUIS OLMEDO	3,704%	
23	0102746286	VEGA ORELLANA HERNAN VINICIO	3,704%	
24	0102116902	ZHINGRI ANGAMARCA WALTER OSWALDO	3,704%	
Cuenca, 07 de JULIO 2020			100,00%	