

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TRANSUZHUPUD CIA. LTDA.
MARZO 28 DEL 2019**

En la Ciudad de Gualaceo, a las diecinueve horas, del veinte y ocho de marzo de dos mil diecinueve, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañía Transportes Uzhupud Transuzhupud Cía. Ltda., bajo la dirección del Señor Pedro Xavier Zhicay Calle - Presidente, actuando como Secretaria la señora Nancy Karina Yanza Cardenas, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. **Constatación del quórum.**
2. **Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General.**
3. **Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, y Notas Explicativas del año 2018.**
4. **Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018.**

RESOLUCIONES:

1. **Constatación del quórum.-** Siendo las 19h00 se instala la sesión con la asistencia de todos los socios. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.
2. **Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General.-** La Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2018, luego de destacar varios puntos tales como, la presentación de balances bajo NIIF, que está al día en lo que respecta a declaraciones del IVA y Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta, y se ha cumplido con otros impuestos y obligaciones de ley. Además que la compañía se encuentra activa y que no tiene pendiente ningún contrato con la función pública ni privada. A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.
3. **Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros del Año 2018.-** El Gerente da lectura al Estado de Situación Financiera, cortado al 31 de diciembre del 2018, así como también al Estado de Resultado, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo.
4. **Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018.-** El Señor Gerente pone a conocimiento de todos los de la Junta General sobre las utilidades en el año 2018, asunto que se resuelve por todos los socios por decisión unánime que se quede en utilidades acumuladas y sirvan para el uso mismo dentro la compañía.

Se pide el receso de 10 minutos para redactar el acta, después de su lectura la misma es aprobada.

Siendo las veinte horas se levanta la sesión y firman los presentes como constancia.


BANEGAS YANZA ROBERTO CARLOS
REPRESENTANTE APODERADA
YANZA ARIZAGA MARIA LUCILA


CAJAMARCA HUAYLLAZACA
EDWIN GEOVANNY


CARDENAS ORELLANA GONZALO
ELIODORO

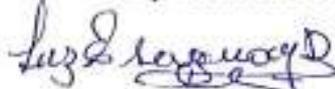

SACA CUJI LURDES YOLANDA


YANZA ARIZAGA JOSE PAUSTO


ZHICAY CALLE PEDRO XAVIER


ZHICAY SAGUAY FRANKLIN MOISES


YANZA CARDENAS NANCY KARINA


BORJA SAGUAY FREDY VICENTE
REPRESENTANTE APODERADA
SAGUAY BERMEO LUZ ESTHER


CAJAMARCA HUAYLLAZACA
WILLIAM MAURICIO


HUAYLLAZACA FERNANDEZ MARIA
ELENA


VERA PACHECO MANUEL HENRY
REPRESENTANTE APODERADO
VERA PACHECO MAURICIO


YANZA CARDENAS XAVIER
AUSBERTO


ZHICAY JUELA NELSON ADRIAN


CARDENAS LOJA MILTON EDUARDO