ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSVELOZ TRANSPORTES VELOZ CIA. LTDA.

En la provincia de Cotopaxi, cantón Latacunga, a los once días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las diecisiete horas, en la Sede Social de la compañía ubicada en la calle Gral. Maldonado y Av. Amazonas, se encuentran reunidos los socios de la compañía **TRANSVELOZ TRANSPORTES VELOZ CIA. LTDA.**, señores: Grandes Villamarín Federico Geovani, Malavé Aguirre Rodrigo Antonio, Veloz Álvarez Hugo Rafael, Veloz Malavé Diego Rafael, Veloz Malavé Hugo Vinicio, Veloz Malavé María Esther; al encontrarse presentes el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, el Señor Hugo Rafael Veloz Álvarez, mociona que al amparo de lo dispuesto por los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, esta junta se constituye en Junta General Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum**
- 2.- Instalación de la sesión extraordinaria y bienvenida por parte del Presidente.**
- 3.- Lectura y aprobación de los estados financieros del año 2018.**
- 4.- Lectura y aprobación del informe de gerente.**
- 5.- Lectura y aprobación del acta de reunión y clausura.**

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM

Se constata la asistencia del cien por ciento del capital suscrito constituyéndose en una junta universal y amparada bajo la normativa de la ley de compañías se procede con el siguiente punto del orden del día.

2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y SALUDO DE BIENVENIDA:

El Sr. Diego Rafael Veloz Malavé en su calidad de Presidente da la bienvenida y declara instalada la sesión.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018:

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

contables vigentes y expone los rubros de cada una de sus cuentas y se detallan en el siguiente informe:

ACTIVO	
Caja bancos	600.00
Total Activos	600.00
PATRIMONIO	
Capital Suscrito o Asignado	600.00
Total Patrimonio	600.00
Total pasivo y patrimonio	600.00

INGRESOS	
Actividad Económica 0%	800.04
Actividad Económica IVA	
Ingresos Financieros	4.09
TOTAL INGRESOS	804.13
GASTOS	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	
Honorarios Profesionales	133.33
Útiles de Oficina	18.00
IVA que se carga al gasto	16.00
TOTAL GASTOS	167.33
(-) Otras rentas exentas	636.80
Utilidad / o perdida	0.00

INFORMATIVO PUNTOS DE EMISIÓN	419.574.47
--------------------------------------	-------------------

En este periodo fiscal la compañía está reiniciando con cada una de sus actividades económicas por lo que los ingresos obtenidos han justificado en un 100% los gastos generados y por el momento no han generado utilidad alguna.

La junta universal luego de analizar los rubros presentados en los informes contables y respondido cada una de las inquietudes aprueba por unanimidad el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

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

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE:

El Sr. Hugo Rafael Veloz Álvarez en su calidad de gerente da lectura del informe de su gestión, en el que indica que en el año 2018 la compañía cubrió sus gastos con los aportes generados y no se obtuvo ningún resultado como utilidad, pero que se ha cumplido con el manejo adecuado de la compañía y que sus socios están cumpliendo con las normativas vigentes publicadas por parte del Servicios de Rentas Internas.

Asimismo aclara que se encuentran al día con las obligaciones consideradas por el mismo ente de control.

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

Se dispone un receso de 15 minutos para la elaboración del acta por parte del señor secretario. Concluido el receso, se reinstala la junta con los mismos asistentes y se dispone que se trate el siguiente punto:

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

El Sr. Diego Rafael Veloz Malavé en calidad de secretario encargado procede a dar lectura de la presente acta y mocionan que no existe ninguna clase de modificación.

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

La junta General Universal de socios de la compañía **TRANSEVELOZ TRANSPORTES VELOZ CIA. LTDA** resuelve por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

El Señor Hugo Veloz agradece la presencia de cada uno y da por terminada la sesión siendo las diecinueve horas.

Veloz Álvarez Hugo Rafael
GERENTE GENERAL (SOCIO)

Veloz Malavé Diego Rafael
PRESIDENTE (SOCIO)

Grandes Villamarín Federico Geovani
SOCIO

Malavé Aguirre Rodrigo Antonio
SOCIO

Veloz Malavé Hugo Vinicio
SOCIO

Veloz Malavé María Esther
SOCIO