



TRANSVELOZ TRANSPORTES VELOZ CIA.LTDA.

Expediente: 96903

RUC: 0591723537001

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 diez días del mes de abril del año dos mil veinte, a las dieciocho 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 constituya en Junta General Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum**
- 2.- Instalación de la sesión y bienvenida por parte del Presidente.**
- 3.- Lectura y aprobación de los estados financieros del año 2019.**
- 4.- Lectura y aprobación del informe de gerente año 2019.**
- 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. Hugo Rafael Veloz Álvarez en su calidad de Presidente da la bienvenida y declara instalada la sesión.



TRANSVELUZ TRANSPORTES VELOZ CIA.LTDA.

Expediente: 96903

RUC: 0591723537001

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 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 contables vigentes y expone los rubros de cada una de sus cuentas y se detallan en el siguiente informe:

ACTIVO	
Caja bancos	694.60
Total Activos	694.60
PASIVO	
PASIVOS CORRIENTES	
Impuesto a la Renta por Pagar	17.69
Participación trabajadores por Pagar	14.19
Total Pasivo Corriente	31.88
PATRIMONIO	
Capital Suscrito o Asignado	600.00
Utilidad del Ejercicio	62.72
Total Patrimonio	662.72
Total pasivo y patrimonio	694.60

INGRESOS	
Actividad Económica 0%	55.938.20
Actividad Económica IVA	
Ingresos Financieros	24.72
TOTAL INGRESOS	55.962.92
GASTOS	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	
Sueldos y Salarios	1811.00
Honorarios Profesionales	2.064.41
Transporte	3.313.92
Combustible y Lubricantes	62.50
Gasto de Gestión	19.50
Suministros, Herramientas y Materiales	38.678.73
Mantenimiento y Reparaciones	903.48
Seguros y Reaseguros	3.266.26
Impuestos, Contribuciones	51.00
IVA que se carga al gasto	5.372.88
Otros	324.64
TOTAL GASTOS	55.868.32
Utilidad / o perdida	80.41



TRANSVELOZ TRANSPORTES VELOZ CIA.LTDA.

Expediente: 96903

RUC: 0591723537001

INFORMATIVO PUNTOS DE EMISIÓN

258.361.64

En este periodo fiscal la compañía ha obtenido una utilidad de 80.41 dólares.

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 2019.

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. Diego Rafael Veloz Malavé en su calidad de Gerente General da lectura del informe de su gestión, en el que indica que en el año 2019 la compañía realizó actividades económicas que han ayudado a mantener a flote la compañía.

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. Hugo Vinicio Veloz Malavé **SECRETARIO AD-DOC** 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 **TRANSVELOZ TRANSPORTES VELOZ CIA. LTDA** resuelve por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

El Señor Diego Rafael Veloz agradece la presencia de cada uno y da por terminada la sesión siendo las veinte horas.



TRANSVELOZ TRANSPORTES VELOZ CIA.LTDA.

Expediente: 96903

RUC: 0591723537001

Veloz Álvarez Hugo Rafael
PRESIDENTE (SOCIO)

Veloz Malavé Diego Rafael
GERENTE GENRAL (SOCIO)

Grandes Villamarín Federico Geovani
SOCIO

Malavé Aguirre Rodrigo Antonio
SOCIO

Veloz Malavé Hugo Viniño
SOCIO

Veloz Malavé María Esther
SOCIO