

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DEL VALLE
SAGRADO DE COTUNDO TRANSCOTUNDO S.A.**

En la ciudad de Archidona, del cantón del mismo nombre, Provincia de Napo, a los 10 días del mes de marzo del 2020, siendo las 19h00, en la oficina de la compañía ubicada Provincia: NAPO Cantón: ARCHIDONA Parroquia: COTUNDO Calle: AV. GUASQUILA Numero: S/N Intersección: JORGE ROSSI, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta Universal, la totalidad de los accionistas de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DEL VALLE SAGRADO DE COTUNDO TRANSCOTUNDO S.A.**, siendo ellos:

<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>TIPO DE INVERSIÓN</u>	<u>CAPITAL</u>
1	1500030281	AGUINDA TUNAY JORGE AGUSTIN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40 ^{.0000}
2	1103737977	ALVARADO RIVERA CARLOS ABEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40 ^{.0000}
3	1801790518	ARIAS BONILLA CARLOS MEDARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40 ^{.0000}
4	1500134471	CARRERA LOPEZ MILTON SALOMON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40 ^{.0000}
5	1501068165	CHALA ROJAS ROBERTO ALEJANDRO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40 ^{.0000}
6	1500263775	CHUQUIMARCA VINUEZA SEGUNDO PEDRO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40 ^{.0000}
7	0501456180	CRUZ LUIS FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10 ^{.0000}
8	1500327281	ESPINOZA PAPA CLAUDIO HERNAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40 ^{.0000}
9	1500176084	GREFA CHONGO JOAQUINA CAROLINA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40 ^{.0000}
10	0501106439	GUACHAMIN AREQUIPA LUIS HUMBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40 ^{.0000}
11	0500928064	HEREDIA TOMAICO LUIS HERNAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40 ^{.0000}
12	1500252851	IZA OÑA CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40 ^{.0000}
13	1500605835	IZA OÑA MANUEL ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40 ^{.0000}
14	1500303241	IZA OÑA SEGUNDO BISMAR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40 ^{.0000}
15	1705961439	JIJON SAMUIZA ABELARDO CRUZ	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40 ^{.0000}
16	1715368062	LOPEZ COCA WILSON RAMIRO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40 ^{.0000}
17	0500634845	MENA MENA ABSALON ARMANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 30 ^{.0000}
18	1706887906	MENA MENA ESTUARDO ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 30 ^{.0000}
19	1707724918	MENA MENA LUIS JORGE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40 ^{.0000}
20	1712785771	NUÑEZ LEON ALEX PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40 ^{.0000}
21	2150136402	QUINCHE QUINCHE EDISON JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40 ^{.0000}
22	1500796642	TANGUILA PIZANGO VICTOR HUGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10 ^{.0000}
23	1500330194	TOAPANTA BASTIDAS JOSE ALEJANDRO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 30 ^{.0000}
24	1500606767	TOAPANTA BASTIDAS LUIS ELIECER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10 ^{.0000}

Los mismos que representan el 100% del capital social, Los accionistas de manera unánime, deciden constituirse en Junta Universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de compañías. La Junta es presidida por su presidente, el señor Alvarado Rivera Carlos y actúa como secretario el señor Chuquimarca Vinueza Segundo en su calidad de Gerente de la compañía, Por medio de secretaría se pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día:

-
1. Instalación de la Junta
 2. Informes de Presidencia del año 2019
 3. Informe económico de Gerencia del año 2019
 4. Informe de Comisaria del año 2019
 5. Análisis y aprobación del balance del ejercicio económico del año 2019
 6. Clausura.
1. Después de expresar un cordial saludo y agradecer la presencia y puntualidad de los accionistas, el Sr. Alvarado Rivera Carlos en calidad de Presidente instala la Junta siendo las 19h15pm.
 2. El Sr. Presidente solicita a secretaria dar lectura de su informe de actividades, concerniente a la representación de la compañía y agradece al Sr. Gerente que se ha puesto al frente para sacar a la compañía de los trámites necesarios especialmente en el área contable, al igual que a los compañeros por su colaboración para el desarrollo de la compañía.
 3. El Sr. Segundo Chuquimarca, en calidad de Gerente General solicita la palabra y procede a informar sobre las actividades realizadas tanto administrativas y económicas durante el año 2019, para el buen desarrollo de la compañía, poniendo en consideración de los presentes, sin haber ninguna novedad los accionistas resuelven aprobar por unanimidad
 4. La Sra. Keyla Ledesma, en su calidad de Comisaria de la compañía solicita la palabra y pone a consideración de la Junta el informe de Comisaria y manifiesta que han analizado los diferentes estados financieros y que estos se han sujetado a las normas vigentes; y que las demás obligaciones tributarias han sido cumplidas a satisfacción.
 5. El señor presidente concede la palabra a la señora contadora, la misma que procede a informar sobre el balance del ejercicio económico del año 2019 y explica minuciosamente los movimientos a la Junta, y solicita que, de haber alguna inquietud, procedan a realizar cualquier pregunta. Luego de algunas preguntas, los accionistas por unanimidad deciden aprobar el balance del ejercicio económico del año 2019.

Al no existir ningún otro punto a ser tratado y resuelto, por secretaría se establece un receso para la elaboración del acta y luego que fuera leída a todos los accionistas, siendo las 21h15 se levanta la sesión. Firmando para constancia de todo lo aquí acordado todos los accionistas en unidad de acto.



Sr. Alvarado Rivera Carlos
PRESIDENTE



Sr. Chuquimarca Vinueza Segundo
GERENTE GENERAL