

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PUMAMAQUI TRANS S.A.

En la ciudad de Ambato, a los 07 días del mes de marzo del año 2020, a las 18H00, en la sede social de la **COMPAÑÍA PUMAMAQUI TRANS S.A.**, ubicada en la calle Ignacio Sanchez s/n y Av. José Peralta, Huachi Chico, se encuentran reunidos, por sus propios y personales derechos, los siguientes socios:

Señor Francisco Fernando Arevalo Bonilla, propietario de 15 participaciones,
Señora Verónica Patricia Arévalo Bonilla, propietario de 15 participaciones,
Señor Patricio Arevalo Freire, propietario de 15 participaciones
Señor Eddi Enrique Buenaño Valencia (Herederos), propietario de 15 participaciones
Señor Edgar Leonardo Buenaño Valencia, propietario de 15 participaciones
Señor Luis Alberto Gamboa Orozco, propietario de 320 participaciones
Señor Mayra Cecilia Gualpa Silva, propietario de 15 participaciones
Señora Edwin Bladimir Jimenez Peña, propietaria de 15 participaciones,
Señor Olger Germanico Luzuriaga Fiallos, propietario de 15 participaciones,
Señor Segundo Agustin Morales Cruz, propietario de 15 participaciones
Señor Alba Gabriela Proaño Vargas, propietario de 15 participaciones
Señor Raúl Enrique Proaño Vargas , propietario de 15 participaciones.
Señor Luis Saul Tipan Tenecela, propietario de 15 participaciones.
Señor Marco Daniel Vargas Pico, propietario de 15 participaciones.
Señor Leonor Eulalia Vargas Villacis, propietario de 15 participaciones
Señor Transito Orfelina Martinez Vasquez, propietario de 15 participaciones
Señor Carlos GermanicoTovar Garzon, propietario de 15 participaciones
Señor Tarquino Javier Sanchez Ocaña, propietario de 15 participaciones
Señor Sixto Mateo Salazar Iza, propietario de 15 participaciones
Señor Marcos Herman Quinteros Alban , propietario de 15 participaciones
Señor Paul Fernando Paredes Fiallos , propietario de 15 participaciones
Señor Angel Maria Nuñez Carrasco , propietario de 15 participaciones
Señor Carlos Ivan Medina Cusco , propietario de 15 participaciones
Señor Rudecindo Masaquiza Caisabanda , propietario de 15 participaciones
Señor Jorge Geovani Luzuriaga Fiallos , propietario de 15 participaciones
Señor Mario Efrain Galarza Guananga , propietario de 15 participaciones
Señor Gilberto Carlos Cordova Guanoluisa , propietario de 15 participaciones
Señor Byron Patricio Cardenas Calderon , propietario de 15 participaciones
Señor Alexandra Elizabeth Casco Cuzco, propietario de 15 participaciones
Señor Maria Magdalena Caicedo Acosta, propietario de 15 participaciones
Señor, Gilbert Homero Campaña Moreno propietario de 15 participaciones
Señor, Marco Ruben Atiaja Villalva propietario de 15 participaciones
Señor, Luis Alberto Gamboa Vargas propietario de 15 participaciones

Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por consiguiente, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, el señor Presidente Señor Luis Alberto Gamboa Orozco amparado por lo que disponen los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, propone que se constituyan en Junta General Universal de Socios, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE BALANCES, ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

3.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

La moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad. Dirige la Junta el Presidente de la compañía, Señor Luis Alberto Gamboa Orozco amparado por lo que disponen los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, propone que s, y actúa como Secretario la Gerente General, la señora Carlita Eunice Vargas Villacis . El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

Por Secretaría se procede a dar lectura al informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019. El informe es muy amplio, claro y conciso, detallando las principales acciones realizadas en este período de actividades económicas de la empresa como son SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA POR CARRETERA. Concluida la lectura, y luego de satisfacer las explicaciones solicitadas por los socios, el señor Presidente solicita su pronunciamiento. El señor Francisco Arevalo mociona que se apruebe el informe presentado. Todos los socios apoyan la moción. El señor Presidente la somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por la Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías.

El señor Presidente dispone que se trate el segundo punto:

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE BALANCES, ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

Interviene la señora Carlita Eunice Vargas Villacis, Gerente General de la compañía, quien presenta las cifras de los balances, recalcando que este año se ha iniciado operaciones básicamente cuenta con el aporte de los socios para gastos administrativos y refleja una utilidad de USD\$ 39.34. La señora Verónica Arévalo mociona que se aprueben los balances y sus anexos presentados. Todos los socios apoyan la moción. El señor Presidente la somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la PUMAMAQUI TRANS S.A. resuelve, por unanimidad, aprobar los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2019. Se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.

El señor Presidente dispone que se trate el tercer punto del orden del día:

3.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

El señor Luis Alberto Gamboa Orozco presidente interviene, y manifiesta que en virtud de que la compañía recién está iniciando sus actividades recomienda que no se distribuyan excedentes y que el valor de utilidad de mantenga en utilidades acumuladas, moción que es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la **COMPAÑÍA PUMAMAQUI TRANS S.A.** resuelve, por unanimidad, no distribuir excedentes del ejercicio económico 2019 y el valor mantenerlo en utilidades acumuladas.

Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente solicita un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes, y se dispone que se trate el último punto:

4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Por Secretaría se lee el acta y el señor Raúl Proaño mociona que se apruebe, moción que es respaldada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la **COMPAÑÍA PUMAMAQUI TRANS S.A.**, resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

El señor Presidente agradece a los socios por su asistencia, y declara concluida la Junta a las 19h30.



Luis Alberto Gamboa Orozco
C.I 1801924802
PRESIDENTE



Carlita Eunice Vargas Villacis
C.I. 1802228013
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



Francisco Fernando Arevalo Bonilla
C.I. 1713400198
ACCIONISTA



Verónica Patricia Arévalo Bonilla
C.I. 1713489944
ACCIONISTA



Marco Daniel Vargas Pico
C.I. 1803214558
ACCIONISTA



Leonor Eulalia Vargas Villacis
C.I. 1802631638
ACCIONISTA



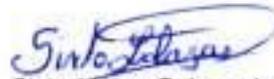
Transito Orfelina Martinez Vasquez
C.I. 0601929888
ACCIONISTA



Carlos Germanico Tovar Garzon
C.I. 0501447742
ACCIONISTA



Tarquino Javier Sanchez Ocaña
C.I. 1803255866
ACCIONISTA



Sixto Mateo Salazar Iza
C.I. 0500508452
ACCIONISTA



Marcos Hernan Quinteros Alban
C.I. 1801818335
ACCIONISTA



Paul Fernando Paredes Fiallos
C.I. 1803316049
ACCIONISTA



Angel Maria Nuñez Carrasco
C.I. 1800615062
ACCIONISTA



Carlos Iván Medina Cusco
C.I. 1802442390
ACCIONISTA



Rudecindo Masaquiza Caisabanda
C.I. 1801529643
ACCIONISTA



Jorge Geovani Luzuriaga Fiallos
C.I. 1802014868
ACCIONISTA

Patricio Arevalo Freire
C.I. 1703300358
ACCIONISTA

Edison Alejandro Buenaño Nuñez
Representante de herederos del señor
Eddi Enrique Buenaño Valencia
C.I.
ACCIONISTA

Edgar Leonardo Buenaño Valencia
C.I. 1801909530
ACCIONISTA

Mayra Cecilia Gualpa Silva
C.I. 1803364775
ACCIONISTA

Edwin Bladimir Jiménez Peña
C.I. 1500737505
ACCIONISTA

Oiger Germánico Luzuriaga Fiallos
C.I. 1802268183
ACCIONISTA

Segundo Agustin Morales Cruz
C.I. 1802546182
ACCIONISTA

Alba Gabriela Proaño Vargas
C.I. 1804346631
ACCIONISTA

X Raúl Enrique Proaño Vargas
C.I. 1800724849
ACCIONISTA

Luis Saul Tipan Teneceia
C.I. 1714541131
ACCIONISTA



Mario Efrain Galarza Guananga
C.I. 0200566255
ACCIONISTA



Gilberto Carlos Cordova Guanoluisa
C.I. 0501979710
ACCIONISTA



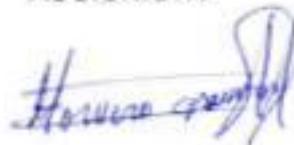
Byron Patricio Cardenas Calderon
C.I. 1720597416
ACCIONISTA



Alexandra Elizabeth Casco Cuzco
C.I. 1803006525
ACCIONISTA



Maria Magdalena Caicedo Acosta
C.I. 1801432657
ACCIONISTA



Gilbert Homero Campaña Moreno
C.I. 1802816353
ACCIONISTA



Marco Ruben Atiaja Villalva
C.I. 0502584774
ACCIONISTA



Luis Alberto Gamboa Vargas
C.I. 1804451340
ACCIONISTA