

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES YAGUARLLACTA S.A. CELEBRADA
EL 28 DE MARZO DEL 2020.**

ACTA

En la ciudad de Quito, al 28 de marzo del 2020 a las 19:00 dado como domicilio de la compañía ubicada en la sector de Guamani Escalón Principal Y Calle 9, y por motivos de la emergencia de la pandemia del COVID-19 se procede a la aprobación de balances los accionistas que representan el capital suscrito de 8.000 acciones mediante le exposición de los mismos por los medios tecnológicos:

IDENTIFICACION	NOMBRES	NACIONALIDAD	VALOR
0602319797	ANDRADE QUITO ALCIBIADES POLIBIO	ECUADOR	650
1709163479	ASIMBAYA BUENAÑO JUAN FRANCISCO	ECUADOR	100
1716801004	BARRIGA SUAREZ CARLOS FABIAN	ECUADOR	50
1716925712	BRAVO ESPINOZA JASSON EDUARDO	ECUADOR	100
1716925720	BRAVO ESPINOZA JIMMY BOLIBAR	ECUADOR	100
0601390198	BRAVO RODAS EDUARDO BOLIVAR	ECUADOR	500
1792320887001	BRAVO E3SPINOZA CONSTRUCTORES CIA. LDA.	ECUADOR	150
1712483211	CAIZA TUTIN JULIO HERNAN	ECUADOR	250
1719383711	CALDERON PEREZ EDGAR ARMANDO	ECUADOR	200
1802324499	CARRASCO FONSECA NESTOR HUGO	ECUADOR	50
1705174983	CAZA ROMERO MARIA ELENA	ECUADOR	300
1703111151	CHAVEZ CALDERON SEGUNDO SERGIO	ECUADOR	50
1716232713	CHAVEZ SANCHEZ ROBERTO CARLOS	ECUADOR	50
1715120109	CHILUIZA CANDO LUIS FABIAN	ECUADOR	600
1711747517	FREIRE SANCHEZ ELSA TERESA	ECUADOR	500
1714453162	FREIRE CARUA HECTOR ADAN	ECUADOR	100
1715685747	FREIRE CARUA MARIA PAULINA	ECUADOR	50
0201445723	GAIBOR ZURITA GUIDO VINICIO	ECUADOR	50
0602110728	GUANULEMA ATUPAÑA JOSE ALBERTO	ECUADOR	50
0704727726	GUERRERO ESTERILLA JUAN EDUARDO	ECUADOR	50
1311631681	HERNANDEZ NOGUERA FRANKLIN RODRIGO	ECUADOR	300
1714449863	JAYA BRAVO EDWIN TOMAS	ECUADOR	250
1716085160	JAYA MENESES ANGEL WLADIMR	ECUADOR	250
1706472386	MARTINEZ ANDRADE JOSE PARMEDINEZ	ECUADOR	500
1704243953	MARTINEZ BENAVIDES LUIS GONZALO	ECUADOR	50
1712733607	MONAR LARA ELIZABETH ARACELY	ECUADOR	50
1715990477	MOSQUERA PAILIACHO MAYRA ALEJANDRA	ECUADOR	50
0501426662	MULLO CRUZ GUADALUPE PATRICIA	ECUADOR	300
1706745674	MUÑOZ ESPINOZA FERNANDO JAVIER	ECUADOR	300
0201814837	PARCO GUARANDA WALTER ROLANDO	ECUADOR	50
1710293547	PEREZ PUMISACHO ROSA MARISOL	ECUADOR	50
1716462237	QUINATO A TOCTAGUANO FERNANDO AUGUSTO	ECUADOR	300
1708887615	ROMAN NARANJO MARCO ANTONIO	ECUADOR	200
1712719200	SAAVEDRA TORRES HERNAN EDUARDO	ECUADOR	50
1705505186	TIPANTUÑA CHINCHIN LUIS OSWALDO	ECUADOR	50
1723219646	TOALOMBO TIPAN JONATHAN EDUARDO	ECUADOR	300

0501836308	UNDA BAÑO ANIBAL MARCELO	ECUADOR	300
0501735849	UNDA BAÑO CESAR GONZALO	ECUADOR	300
0502936842	UNDA BAÑO DIEGO MAURO	ECUADOR	250
0502255653	UNDA GAMBOY CESAR GONZALO	ECUADOR	50
1712269024	VASQUEZ FREIRE ALVARO FERNANDO	ECUADOR	100

Los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en junta virtual;

Preside el Sr. ANDRADE QUITO ALCIBIADES POLIVIO y actúa como secretario el Sr. JAYA BRAVO EDWIN TOMAS, en sus calidades de Gerente general y presidente respectivamente, para tratar el siguiente orden del día de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES YAGUAR LLACTA S.A.:

1. Informe del Gerente año 2019
2. Informe de Comisario año 2019
3. Aprobación de Estados Financieros año 2019

Se pasa a tratar el orden del día:

PRIMER PUNTO.- El señor Gerente General da lectura del informe de Gerencia y presenta los cinco Estados Financieros ejercicio fiscal año 2019.

SEGUNDO PUNTO.- El señor Comisario presenta a los señores accionistas el informe de Comisario año 2019 y da lectura y es ratificado para el año siguiente.

TERCER PUNTO.- El señor Presidente de la junta pone en consideración los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2019, y se pronuncien al respecto y procedan a la aprobación tanto de los estados como de los informes de Comisario y Gerente General.

La junta aprueba por unanimidad los Estados Financieros año 2019, así como los informes de Comisario y Gerente General.

Sin tener otro punto que tratar el Presidente concede un receso para que se redacte el acta, una vez redactada y leída firman en unidad de acto. Se levanta la junta a las 20:30