

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SITAYACU S.A.**  
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

En la ciudad del Puyo, Provincia de Pastaza, con fecha veinte y nueve de marzo del 2019, siendo las 18h00 en la sede social ubicada en la ciudadela el Chofer calle Ibarra S/N y Cristóbal Colón, en la presencia de **GLENDA MARICRUZ UBILLUZ VIEIRA** PRESIDENTA de la Compañía, de **GALO WILFRIDO GUEVARA LESANO** GERENTE GENERAL y el Señor Socio cumpliendo con el 100% del Quorum. Preside de la Junta el Señor **GALO WILFRIDO GUEVARA LESANO** y actúa como SECRETARIA la Señora **GLENDA MARICRUZ UBILLUZ VIEIRA**, se instala la Junta para tratar y conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quorum.
- 2.- Apertura de la Sesión a cargo de la Señora Presidenta de la Compañía.
- 3.- Informe de Gerencia período 2018.
- 4.- Análisis y Aprobación de Estados Financieros 2018
  - Estado de Situación Financiera
  - Estado de Pérdidas y Ganancias
  - Estado de Flujo de Efectivo
  - Estado de Cambios en el Patrimonio
  - Notas a los Estados Financieros
- 5.- Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea.
- 6.- Clausura.

**1.- Constatación del quorum.**

La Señora **GLENDA MARICRUZ UBILLUZ VIEIRA** presidenta de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SITAYACU S.A. EN LIQUIDACIÓN** y que para esta Junta actuará como secretaria es quien procede a pasar lista a los socios presentes constatando así que el quorum cumple con lo establecido en la Normativa Legal para proceder a la sesión convocada por lo que se declara Junta Universal.

**.2.- Apertura de la Sesión a cargo de la Señora Presidenta de la Compañía.**

En primer lugar, interviene la Señora **GLENDA MARICRUZ UBILLUZ VIEIRA** Presidenta de la

### **3.- Informe de Gerencia período 2018.**

Toma la palabra el Sr. Galo Guevara Gerente General de la Compañía, y manifiesta informe dando a conocer acerca del trámite que se ha venido realizando durante el año 2018 para poder reactivar la Compañía y ponerla en marcha, por lo que informa a todos los socios en qué estado se encuentra el trámite además informa que se mantiene una deuda con el Servicio de Rentas Internas por concepto de multas generadas al no haber dado cumplimiento a la obligaciones con dicha institución y que por este motivo hace un llamado a todos los socios para que en la siguiente Junta se resuelva la forma en que se cubrirá dichos valores adeudados al SRI que se encuentran detallados en el Informe de Gerencia

Por unanimidad los accionistas resuelven aprobar el Informe de Gerencia del año 2018.

### **4.- Análisis y Aprobación de Estados Financieros 2018**

El Sr. Galo Guevara Gerente de la Compañía conjuntamente con la Sra. Glenda Maricruz Ubilluz Vieira Presidenta de la Compañía exponen el juego de Balances a todos los Socios recalcando que no se ha realizado aún ningún movimiento debido a que la Superintendencia de Compañías no emite una resolución acerca de la Reactivación de la misma y piden la aprobación a los socios para proceder a presentar en la Institución encargada. Por unanimidad de la Junta se **RESUELVE APROBAR** los Balances presentados.

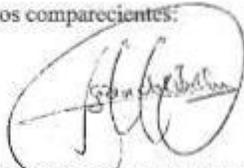
### **5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA.**

Tratado y resuelto sobre el orden del día acordado siendo las 20h40.

En este punto se declara un receso para que se redacte el acta.

### **6.- Clausura**

Una vez reinstalada la Asamblea General Universal se da lectura al Acta, siendo las 21h00 y sin tener nada más que tratar y resolver, se da por terminada la sesión, firmado para constancia y ratificación de lo aprobado, todos los comparecientes:



**GLENDAMARICRUZ UBILLUZ VIEIRA**

**C.C. 160019108-2**

**SECRETARIA**

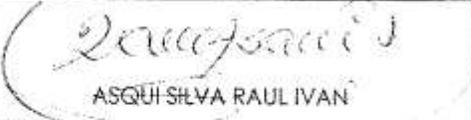
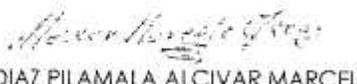
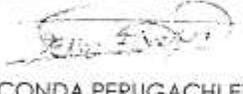
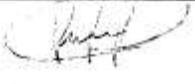
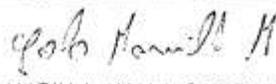
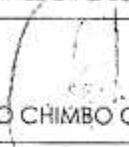
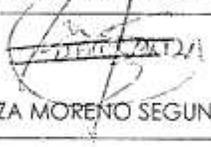
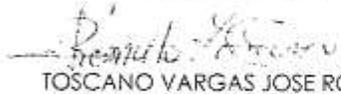
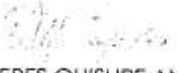
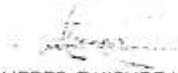


**GUEVARA LESANO GALO WILFRIDO**

**C.C. 160028104-0**

**GERENTE GENERAL**

ACCIONISTAS

 ASQUI SILVA RAUL IVAN	 CASTANEDA GUERRERO EDGAR
 CATANI WACHAPA ISAAC	 DE LA TORRE MUÑOZ VICTOR HUGO
 DIAZ PILAMALA ALCIVAR MARCELO	 FACONDA PERUGACHI EDIN RAMIRO
 FLORES HURTADO, VICTOR HUGO	 GUAMAN ARELLANO RAUL JUSTO
 GUANGA LASSO VICTOR MANUEL	 VITERI CAMPOS FREDY SALOMON
GUEVARA TORRES RIGOBERTO GEOVANI	 LARA CHICO SEGUNDO ISAIAS
 MANCILLA AYALA GALO MELECIO	 MARTINEZ DIAZ LUIS GERARDO
 NUÑEZ TORRES DIEGO FABIAN	 SHIGUANGO CHIMBO GENARO ALFONSO
 TOALIZA MORENO SEGUNDO PABLO	 TOSCANO VARGAS JOSE ROMULO
 TUQUERES QUISHPE ANGEL RAMIRO	 TUQUERES QUISHPE LUIS