

# TRANSPORTES PRADERAS DE TUCUSO

## TRANSTUCUSO S.A.

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

El día de hoy 10(diez) de marzo del 2020, siendo las 17H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Barrio SAN JOSE DE TUCUSO, Provincia de Pichincha, Cantón Mejía, se reúne la Junta General Ordinaria de socios de la compañía TRANSPORTES PRADERAS DE TUCUSO TRANSTUCUSO S.A.

| Nº | IDENTIFICACION | NOMBRES                                 | VALOR |
|----|----------------|-----------------------------------------|-------|
| 1  | 1717089245     | ASIMBAYA QUILLUPAGUI ALEXANDRA MERCEDES | 20    |
| 2  | 1708200447     | AYALA TAPIA JORGE ROBERTO               | 40    |
| 3  | 1705530143     | CADENA ESCOBAR EDUARDO MARCELO          | 50    |
| 4  | 1713257069     | CAIZA LLUMIGUSIN EDWIN ORLANDO          | 20    |
| 5  | 1707774319     | CAIZA LUIS ANTONIO                      | 30    |
| 6  | 1712692811     | CAUZA VARGAS JORGE EDUARDO              | 10    |
| 7  | 1715339956     | CAIZA VARGAS WILSON PATRICO             | 20    |
| 8  | 1707624837     | CAJAS TIPAN HUGO OSWALDO                | 20    |
| 9  | 1705686747     | COLLAGUAZO TASIGUANO SEGUNDO RAUL       | 70    |
| 10 | 1000897494     | CUATIN VILLAREAL BENITO                 | 50    |
| 11 | 1703739688     | GALLO GUTIERREZ LUIS ANTONIO            | 50    |
| 12 | 1708356371     | GUALOTUÑA CAIZA ELSA LUCILA             | 20    |
| 13 | 0401204268     | ITAS ROSETO BOLIVAR REMIGIO             | 20    |
| 14 | 1002373692     | JACOME CASTILLO MARCO ANTONIO           | 20    |
| 15 | 1706262159     | LLUMIGUSIN ANGEL MARIA                  | 50    |
| 16 | 1716858145     | MOLINA GUACAPIÑA CARLOS JAVIER          | 20    |
| 17 | 0401005202     | MUNOZ MONTENEGRO BLANCA DOLORES         | 20    |
| 18 | 1714139530     | NIETO IZA HECTOR FERNANDO               | 50    |
| 19 | 1713084562     | PANELUISA CHIGUANO SEGUNDO RAFAEL       | 20    |
| 20 | 1720208188     | PILA CAMACHO DANIEL ESTEBAN             | 20    |
| 21 | 1711342384     | QUINTUÑA LAGUACHAMIN EDWIN ROBINSON     | 50    |
| 22 | 1710371483     | QUISHPE CUMBAJIN WILSON EDUARDO         | 50    |
| 23 | 0201557436     | TIBANLOMBO CHISAG CESAR EZEQUIEL        | 20    |
| 24 | 1724935497     | TIGASI REALPE LUIS ENRIQUE              | 50    |
| 25 | 1706753751     | TORAL MARTINEZ MARCO VINICIO            | 20    |
| 26 | 1705079109     | TORRES REINOSO JOSE ENRIQUE             | 50    |
| 27 | 1704130593     | YANGUISELA JAGUACO LUIS ALEJANDRO       | 50    |

|  |                          |            |
|--|--------------------------|------------|
|  | <b>CAPITAL SUSUCRITO</b> | <b>910</b> |
|--|--------------------------|------------|

Los socios presentes representan el ciento por ciento del capital social y únicamente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, renunciando expresamente el requisito de convocatoria previa al amparo de lo dispuesto en el ART.280 DE LA Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos:

### **INFORME DE GERENTE**

El Sr. HUGO CAJAS, designada como Gerente General, al momento de dar lectura a informe de gestión realizada del año 2019, la junta solicita información por la que al concluir la sala APRUEBA su informe anual, dando a conocer que el año 2020, solicita mayor colaboración para terminar con los procesos pendientes para que la compañía pueda operar de manera normal.

### **APROBACION DE BALANCE GENERAL DEL AÑO 2019**

Actúa como PRESIDENTE el Sr. JORGE AYALA, como Gerente General de la compañía el Sr. HUGO CAJAS como COMISARIO de la compañía la Sra. Carolina Cañizares.

El Presidente luego de verificar la concurrencia y constatación del quorum, procede a declarar formalmente instalar la Junta de acuerdo a lo dispuesto en el Art.280 de la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

Se resuelve por unanimidad la aprobación del Balance General de la Compañía correspondiente al año 2019.

Los señores accionistas, solicitan información sobre la situación legal de la compañía, por lo que el señor PRESIDENTE, manifiesta que las gestiones efectuadas por su persona y por el Gerente van en buen camino, indicando también que se están realizando de mejor manera la obtención del Permiso de Operación, y manifestando también que dichos tramites son largos y no complicados, pero que solicitara siempre la colaboración de los miembros de la junta para que entreguen todos los documentos que se les pide dejando así en constancia que la junta tenga la posibilidad de solicitar y entregar la información que requiera la compañía y a su vez el SEÑOR Gerente, quedando registrado en actas.

No habiendo otro asunto, que tratar el SEÑOR Presidente, siendo las 19H00 se otorga un receso para la redacción de la presente acta y los debidos nombramientos, los mismos que son aprobados por todos los accionistas sin modificación alguna: para constancia y validez la suscriben. Se procede al cierre y culminación de la Junta General a las 19H30 horas.

Atentamente,



Sr. Jorge Ayala



Sr. Oswaldo Cajas Tipán