

Acta de Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Accionistas de la Compañía

“COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO PLAYA BONITA COPLOBOSA S.A.”

En la Provincia de Loja, Cantón Saraguro, Parroquia Sumaypamba a los 22 días del mes de marzo del dos mil diez y nueve siendo las 15h30 en la oficina de la compañía ubicada en la parroquia misma, se reúnen los accionistas todos con nacionalidad ecuatoriana y con Inversión Nacional quienes representan la totalidad del capital social de la Compañía.

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL
1	1103160816	ARMUJOS LABANDA VICENTE BOLIVARA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 37 ^{.0000}
2	0103160816	ATRE MONTESOCA GUIDO BLADIMIR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 37 ^{.0000}
3	0301986550	BELTRAN RAMON FRANCISCO ORLANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 37 ^{.0000}
4	0105212765	BELTRAN RAMON MARCO RIGOBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 37 ^{.0000}
5	1102307459	BELTRAN SEGUNDO JOSE SANTIAGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 37 ^{.0000}
6	0702819400	CABRERA SERRANO ANGEL EUCLIDES	ECUADOR	NACIONAL	\$ 37 ^{.0000}
7	0701693764	CEDILLO ABAD SEGUNDO FEDERICO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 37 ^{.0000}
8	1191745171001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO PLAYA BONITA COPLOBOSA S.A.	ECUADOR	NACIONAL	\$ 37 ^{.0000}
9	0105643811	DOTA DOTA ALEXANDRA VALERIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 37 ^{.0000}
10	1101944419	DOTA DOTA AMELIA PURIFICACION	ECUADOR	NACIONAL	\$ 37 ^{.0000}
11	0700884226	DOTA GUALAN JOSE BAUDILIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 37 ^{.0000}
12	1701849513	DOTA ORDOÑEZ JOSE GUILLERMO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 37 ^{.0000}
13	0102588910	DOTA ROSA OLIVA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 37 ^{.0000}
14	0100751965	GUAMAN VALDIVIEZO JOSE BENEDICTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 37 ^{.0000}
15	0100919182	GUILLEN DUTAN ADOLFO BOLIVAR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 37 ^{.0000}
16	0701460925	MACAS DOTA ANGEL MARTIN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 37 ^{.0000}
17	1102596291	MACAS DOTA SEGUNDO LIBORIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 37 ^{.0000}
18	0102076700	MEDINA NARANJO JOSE RIGOBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 37 ^{.0000}
19	0101722379	PANDO NARANJO MARIA LUCIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 37 ^{.0000}
20	0101182147	TORRES ROMERO BOLIVAR ADAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 37 ^{.0000}
21	0702593336	VEGA NELI YOLANDA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 37 ^{.0000}
22	0703269952	ZARUMA ARMUJOS INDALECIO BENITO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 37 ^{.0000}

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$:

814,0000

Bajo la presidencia de la compañía la señora Dota Rosa Oliva y la gerencia del Sr. Indalecio Zaruma, los presentes acuerdan por unanimidad el siguiente orden del día:

- 1. Constatación del Quorum**
- 2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018.**
- 3. Conocer y resolver sobre informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.**
- 4. Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio 2018.**

Luego de la bienvenida por parte de la Señora. Presidente y constatación del Quorum contando con la presencia todos los accionistas se da paso a desarrollar los puntos del orden del día.

Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018.

El Gerente general, da lectura y entrega una copia de su informe en su calidad de Gerente General, en el que señala el cumplimiento con los estatutos de la compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las entidades de control, igualmente informa sobre los aspectos económicos del ejercicio 2018 y pregunta si es necesaria alguna aclaración. La presidenta de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada y favorable por todos los asistentes. Por lo tanto el Informe del Gerente queda aprobado.

Conocer y resolver sobre informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.

El Comisario Principal de la Compañía, procede a dar lectura de su informe, una vez leído el respectivo informe de Comisario. El presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Accionistas, y se procede a tomar votación a los accionistas presentes cuyo resultado es aprobado, por lo tanto, el informe del comisario queda aprobado.

Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio 2018.

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Sr. Gerente General y da a conocer los siguientes balances; Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y los cambios en el Patrimonio aseverando que los registros contables presentados son veraces, se pone a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad lo tratado en este punto.

Sin más que tratar siendo las 16h00, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura a la misma que es aprobada tanto en contenido como en redacción. Firmando los directivos.

PRESIDENTE

GERENTE