

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la
“COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO PLAYA BONITA
COPLOBOSA S.A.”

En la Provincia de Loja, Cantón Saraguro, Parroquia Sumaypamba a los 10 días del mes de julio del dos mil veinte a las 16h00 en la oficina de la compañía ubicada en la parroquia misma, se reúnen los accionistas todos con nacionalidad ecuatoriana y con Inversión Nacional.

No.	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSION	CAPITAL	MEDIDAS CANCELARIAS
1.	112143314	ARMijos LABANDRA VICENTE BOLIVAR	Ecuador	NACIONAL	\$ 37.0000	N
2.	012143314	ATRE MONTES DE OCA GUIDO BLADIMIR	Ecuador	NACIONAL	\$ 37.0000	N
3.	0212143314	BELTRAN RAMON FRANCISCO ORLANDO	Ecuador	NACIONAL	\$ 37.0000	N
4.	0122143314	BELTRAN RAMON MARCO ROBERTO	Ecuador	NACIONAL	\$ 37.0000	N
5.	1122143314	BELTRAN SEGUNDO JOSE SANTIAGO	Ecuador	NACIONAL	\$ 37.0000	N
6.	0122143314	CABRERA SERRANO ANGEL EUGENIO	Ecuador	NACIONAL	\$ 37.0000	N
7.	0112143314	CEDEÑO ABAD SEGUNDO FEDERICO	Ecuador	NACIONAL	\$ 37.0000	N
8.	18174511-0001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO PLAYA BONITA COPLOBOSA S.A.	Ecuador	NACIONAL	\$ 37.0000	N
9.	0122143314	DOTA DOTA ALEXANDRA VALERIA	Ecuador	NACIONAL	\$ 37.0000	N
10.	1121441414	DOTA DOTA AMELIA PURIFICACION	Ecuador	NACIONAL	\$ 37.0000	N
11.	01222143314	DOTA DUALAN JOSE BAUDILIO	Ecuador	NACIONAL	\$ 37.0000	N
12.	1121441414	DOTA ORDONEZ JOSE GUILLERMO	Ecuador	NACIONAL	\$ 37.0000	N
13.	01222143314	DOTA ROSA OLIVA	Ecuador	NACIONAL	\$ 37.0000	N
14.	01222143314	GURMAN VALDIVIEZO JOSE BENEDICTO	Ecuador	NACIONAL	\$ 37.0000	N
15.	0101143314	GUILLEN DUTAN ADOLFO BOLIVAR	Ecuador	NACIONAL	\$ 37.0000	N
16.	01143314	MACAS DOTA ANGEL MARTIN	Ecuador	NACIONAL	\$ 37.0000	N
17.	01343314	MACAS DOTA JOSE ROLANDO	Ecuador	NACIONAL	\$ 37.0000	N
18.	0122143314	MEDINA NARANJO JOSE ROBERTO	Ecuador	NACIONAL	\$ 37.0000	N
19.	012122143314	PANZO NARANJO MARIA LUCIA	Ecuador	NACIONAL	\$ 37.0000	N
20.	01222143314	TORRES CABRERA BYRON SANTIAGO	Ecuador	NACIONAL	\$ 37.0000	N
21.	01222143314	VEGA NEU YOLANDA	Ecuador	NACIONAL	\$ 37.0000	N
22.	01222143314	ZANUJA ANA JOSE INDALDECIO BENITO	Ecuador	NACIONAL	\$ 37.0000	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$:

Bajo la presidencia de la compañía la señora Dota Rosa Oliva y la gerencia del Sr. Indalecio Zaruma, quien actúa como secretario en la presente junta, los asistentes acuerdan por unanimidad el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum reglamentario,
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019,
3. Conocer y resolver sobre informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019,
4. Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio 2019,
5. Resolver sobre los resultados de la compañía por el ejercicio económico del año 2019.

Luego de la bienvenida por parte de la señora Presidenta y constatación del Quorum contando con la presencia de 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 2019.

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 2019 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 2019.

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 2019.

A continuación, se pasa a tratar el cuarto 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.

Resolver sobre los resultados de la compañía por el ejercicio económico del año 2019.

El Gerente General de la compañía sugieren a la Junta, que las utilidades luego de las deducciones de ley del período se acumulen. 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 la votación aprobando la acumulación de las utilidades.

Sin más que tratar siendo las 16h33, 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.



DOTA ROSA OLIVA
PRESIDENTE



ZARUMA ARMIJOS INDALECIO
GERENTE