

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE "CRIGUA S.A."

Ruc: 1490813140001

Dirección: Av. a la Ciudad

Tel.: 072703-642

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE "TRANSPORTE CRIGUA S.A."

En la Ciudad de Macas, Provincia de Morona Santiago, el día Miércoles 6 de Mayo del año 2020 a las 17:00 pm de la tarde en la sede de la compañía situada en la calle Av. a la ciudad la ciudad, barrio la Barranca de la ciudad de Macas, Cantón morona, Provincia de Morona Santiago, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE "CRIGUA S.A."**; SALTOS CLAVIJO MANUEL NESTOR representando a sesenta acciones por un valor de un dólar cada acción; FLORES FARFAN CESAR ERNESTO representando a sesenta acciones por un valor de un dólar cada acción; CARDENAS GUZMAN PEDRO VALENTIN representando a sesenta acciones por un valor de un dólar cada acción; GUAMAN ZHININ SEGUNDO JUAN MANUEL representando a sesenta acciones por un valor de un dólar cada acción; FERNANDEZ LOJANO LUIS ALEJANDRO representando a sesenta acciones por un valor de un dólar cada acción; HURTADO CARDENAS SEGUNDO GERARDO representando a sesenta acciones por un valor de un dólar cada acción; CHACÓN RUIZ OLGER EDUARDO representando a sesenta acciones por un valor de un dólar cada acción; PAUCAR GALLEGOS JORGE EDUARDO representando a sesenta acciones por un valor de un dólar cada acción; NARANJO ROMERO FELIZ EDUARDO representando a sesenta acciones por un valor de un dólar cada acción; NARVAEZ VASQUEZ JUAN DE JESUS representando a sesenta acciones por un valor de un dólar cada acción; NARVAEZ VASQUEZ GERMAN representando a sesenta acciones por un valor de un dólar cada acción; GUAILLA FLORES SEGUNDO VALERIO representando a sesenta acciones por un valor de un dólar cada acción; JARAMILLO PANAMA ERWIN RODRIGO representando a sesenta acciones por un valor de un dólar cada acción; PELAEZ CARCHI SEGUNDO VICTOR representando a sesenta acciones por un valor de un dólar cada acción; lo cual constituye la totalidad del Capital Social de la compañía, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1) Constatación del quórum. 2) Instalación de la Junta General de Accionistas. 3) Conocimiento, Análisis y Aprobación de los Informes de Gerencia General. 4) Lectura y consideración de los estados financieros individuales al 31 de diciembre de 2019. 5) Aprobación de los informes de la Administración y de los estados financieros del año 2019 de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE "CRIGUA S.A."**; y, 6) Clausura. Bajo la Presidencia del Señor Segundo Balerio Guaila Flores y actuando como Secretario el señor Guamán Zhinin Segundo Juan Manuel. El Gerente General de la Compañía, procede a tratar el primer punto del orden del día referente a la Constatación del quórum estatutario y en este caso el Sr. constata personalmente que se encuentran presentes todos los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE "CRIGUA S.A."** Representan la totalidad del capital social de la sociedad. Una vez constatado el quórum estatutario, se procede parte de la Presidencia, previo un saludo y el agradecimiento que da por la presencia en esta sesión declarada instalada la presente Junta General Universal de Accionistas de la Compañía. Enseguida se procede a tratar el tercer punto del orden día, relacionado con el Conocimiento, Análisis y Aprobación de los Informes de Gerencia General y los Balances Económicos de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE "CRIGUA S.A."**. Como cuarto punto el Presidente de la compañía pide que por Secretario se dé la lectura de los informes de Gerencia General y los Balances Económicos de la Compañía correspondiente al año 2019, los mismos que puesto a consideración son aprobados en su integridad. Resolviendo de esta manera la aprobación de los Informes de Gerencia General del año 2019, el Balance Económico del año 2019; y resolviendo que la compañía no procederá a designar a un Comisario para ponerle a tono con el Estatuto de la Compañía. Concluido todos los puntos del orden del día, se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, siendo las 18:00pm se reinstala la Junta General de Accionista, se da lectura al Acta y se le aprueba. Con lo cuál entonces se da por clausurada esta Junta General de Socios de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE "CRIGUA S.A."**. Firman para constancia el presidente y gerente general y sus socios.

COMPANÍA DE TRANSPORTE "CRIGUA S.A."

Ruc: 1490813140001

Dirección: Av. a la Ciudad

Telf.: 072703-641

Atentamente,

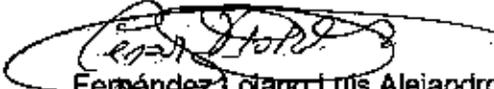

Segundo Balero Guaila Flores
PRESIDENTE


Guamán Zhinin Segundo Juan Manuel
GERENTE GENERAL


Saltos Clavijo Manuel Néstor
SOCIO ACCIONISTA

Flores Farfán Cesar Ernesto
SOCIO ACCIONISTA

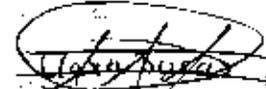

Cárdenas Guzmán Pedro Valentín
SOCIO ACCIONISTA

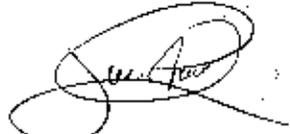

Fernández Lozano Luis Alejandro
SOCIO ACCIONISTA


Hujado Cárdenas Segundo Gerardo
SOCIO ACCIONISTA


Chacón Ruz Olger Eduardo
SOCIO ACCIONISTA

Paucar Gallegos Jorge Eduardo
SOCIO ACCIONISTA


Naranjo Romero Feliz Eduardo
SOCIO ACCIONISTA


Narváez Vásquez Juan De Jesús
SOCIO ACCIONISTA


Narváez Vásquez German
SOCIO ACCIONISTA

Jaramillo Panamá Erwin Rodrigo López
SOCIO ACCIONISTA

Peláez Carchi Segundo Víctor
SOCIO ACCIONISTA