

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE RIO ZUMACO CIA. LTDA.

En San Francisco de Borja, cantón Quijos, Provincia de Napo, a los 03 días del mes de marzo del 2020, siendo las 18h00, en la oficina de la compañía ubicada en la ciudad de San Francisco de Borja, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta Universal, la totalidad de los accionistas de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE RIOZUMACO CIA LTDA.**

La presente Junta Universal de Accionistas, será presidida por su presidente, el señor Bohórquez Pantoja Edison Danilo y actúa como secretario el señor Bohórquez Vargas Edison Ismael en su calidad de Gerente General de la compañía.

El señor presidente solicita que por medio de secretaria se proceda con el orden del día:

1. Constatación del Quorum.
2. Instalación de la Junta.
3. Informe de Presidencia del año 2019.
4. Informe de Gerencia del año 2019.
5. Análisis y aprobación del balance del ejercicio económico del año 2019.
6. Informe de Comisario del ejercicio económico del año 2019.
7. Clausura.

1. Secretaria procede a constatar el quorum, verificado que se encuentra presente el 100% del capital social, dividido en la siguiente forma:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL
1	1501223265	BOHORQUEZ CACERES WILSON DANIEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 2,0000
2	1500518731	BOHORQUEZ PANTOJA EDISON DANILO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 60,0000
3	1500683543	BOHORQUEZ PANTOJA VALERIA DEL CARMEN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 30,0000
4	1500518723	BOHORQUEZ PANTOJA WILSON ELIECER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 30,0000
5	1703701431	BOHORQUEZ VARGAS EDISON ISMAEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 268,0000
6	1500596653	PEREZ POZO LOURDES KATHERINE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10,0000

En virtud de encontrarse el 100% del capital social. Los accionistas de manera unánime, deciden constituirse en Junta Universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de compañías.

- 2. Instalación de la Junta.** - El señor Edison Danilo Bohórquez, da la bienvenida y agradece la presencia y puntualidad de los accionistas, en calidad de presidente instala la Junta siendo las 18:05 pm.

3. Informe de Presidencia del año 2019.

El Sr. presidente solicita al secretario dar lectura de su informe de actividades, concerniente a la representación de la compañía y agradece al Sr. Gerente que se ha puesto al frente para sacar a la compañía de los trámites necesarios especialmente en el área contable, al igual que a los compañeros por su colaboración para el desarrollo de la compañía.

4. Informe de Gerencia del año 2019.

El Sr. Edison Bohórquez, en calidad de Gerente solicita la palabra y procede a informar sobre las actividades realizadas tanto administrativas y económicas durante el año 2019, para el buen desarrollo de la compañía, poniendo en consideración de los presentes, sin haber ninguna novedad los accionistas resuelven aprobar por unanimidad.

5. Informe de Comisario del ejercicio económico del año 2019.

Luego el señor presidente procede a dar la palabra al señor comisario Wilson Bohórquez, quien procede a informar que se ha realizado la verificación de los documentos de gastos, ingresos que ha efectuado la compañía durante el año 2019, pone en consideración de la junta, que resuelven por unanimidad aprobar el informe de comisaria.

6. Análisis y aprobación del balance del ejercicio económico del año 2019.

El señor presidente agradece la presencia de la señora contadora, quien procede a exponer el balance del ejercicio económico del año 2019 y explica minuciosamente los movimientos que se ha realizado a la Junta, y solicita que, de haber alguna inquietud, procedan a realizar cualquier pregunta. Luego de algunas preguntas, los accionistas por unanimidad deciden aprobar el balance del ejercicio económico del año 2019.

Al no existir ningún otro punto a ser tratado y resuelto, por secretaría se establece un receso para la elaboración del acta y luego que fuera leída a todos los accionistas, siendo las 20h55 pm, se levanta la sesión. Firmando para constancia de todo lo aquí acordado.

Bohórquez Pantoja Edison
PRESIDENTE

Bohórquez Vargas Edison
GERENTE GENERAL