

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RENGIFO TRANSPORTE PESADO S.A**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, al 15 de Febrero del 2020, en las instalaciones situadas en la calle Guanando y Mana, a las 10h00 horas, se reúnen en Junta Ordinaria y Universal los accionistas de la compañía RENGIFO TRANSPORTE PESADOS SA.

- A) Sr. Patricio Rengifo
- B) Sr. Edwin Changoluisa
- C) Sr. Linco Changoluisa
- D) Lcda. Sandra Changoluisa
- E) Sra. Amparo Chancusig

Preside la Junta el Sr.Linco Changoluisa en su calidad de Presidente de la compañía , Secretaria Lcda Sandra Changoluisa . El Presidente pide que por secretaría se constate el quórum. Secretaria informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía. En razón de que está presente todo el capital pagado de la compañía y de conformidad con lo dispuesto en la ley de compañías, la totalidad de los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, a fin de tratar lo siguiente:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Lectura y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al año fiscal 2019.
2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año fiscal 2019.

**Primer punto del Orden del Día:**

El secretario de la Junta da lectura el informe anual entregado por la Gerencia General, el cual luego de ser analizado por los accionistas es aprobado por unanimidad.

## **Segundo Punto del Orden del Día:**

Acto seguido el secretario da lectura al segundo punto del orden del día para la lectura de los Estados Financieros. -

1. Variación de utilidades 2019 surgiere proyectar los tipos de gastos para no dejar a ultima la distribución correcta de los gastos, según informe es importante mantener un presupuesto anual debe ser verificado ya que esta fuera de los gastos ejecutados, se da lectura al valor de distribuir por utilidades exponen comentarios y acuerdan cancelar las utilidades a las personas que correspondan en este año.

Ante este punto existe varios comentarios de los socios, en donde aclara el Sr Gerente que el Sr Marco Defaz está trabajando con factura como servicios profesionales de igual manera el sr Linco Changoluisa manifestó que anteriormente se dijo que sea intocable el 2 % ya que la compañía a los socios les ha concedido préstamo, es por ello que solicita el Sr presidente que el rubro de los camiones contratados en dónde queda?.

El Sr. Alexis Agreda manifiesta que sería factible que saquen otra cuenta para mantener una de dichos gastos de ayuda social etc.

En este punto la Lcda. Susana Changoluisa indica que a los particulares se les descuenta el 7 % y queda en la cuenta de la compañía, exponen ejemplos los accionistas.

Durante todos los ejemplos expuestos solicitaron al Sr Contador sacar números para ver si existe un porcentaje para colocar un mensual a la Lcda. Susana de Rengifo y Sra. Yolanda Reyes, así como también revisar la opción de ver si se podría sacar una cuenta provisional.

Exponen ejemplos de los préstamos que se realiza, gastos por pago a los bodegueros, gastos que se realizan capacitación etc., y acuerdan dejar un 1 % de los particulares de viajes que se haya realizado desde el mes de Enero 2020.

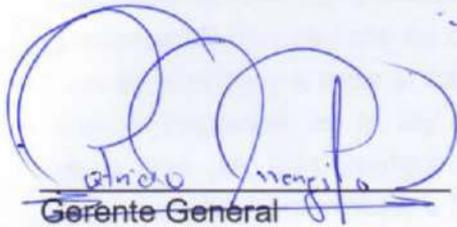
Los accionistas presentes aceptan de forma unánime el contenido íntegro de todos los documentos por cuanto cumple con todos los requisitos de Ley.

Por haberse cumplido con el orden del día, se pone el acta en consideración de los asistentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido por unanimidad por los accionistas. - Levantan la sesión siendo las 12: 00 horas.

Para constancia, firman los socios presentes, conjuntamente con el presidente y el secretario que certifican.



\_\_\_\_\_  
Presidente - Accionista  
Firma:



\_\_\_\_\_  
Gerente General  
Firma