TRANSPORTES CORONADO ALVAREZ CORALTRANS CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES CORONADO ALVAREZ CORALTRANS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020), siendo las 17:00 horas, en las oficinas de la compañía de TRANSPORTES CORONADO ALVAREZ CORALTRANS CIA. LTDA. ubicada en la Lizardo Ruiz OE 5-79 y Emilio Bustamante, se reúne el ochenta por ciento (95.25%) del capital social con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios.

Preside la mencionada Junta, el señor Coronel Cumba Franklin Fernando, Presidente AD-HOC de la compañía, y actúa como secretario el señor Játiva Moreno Luis Misael, en su calidad de Gerente General.

Por secretaría se coteja el número de socios y la cantidad de capital que posee cada uno de los asistentes y se establece que se encuentra presente el 95.25% del capital suscrito y pagado de la Compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan en el siguiente cuadro:

No.	Identificación	Nombres	Capital	Número de Participaciones	Porcentaje de Participaciones
1	1711960334	CORONEL CUMBA BAYRON HARTELLY	378.00	378	94.50%
2	1711088961	CORONEL CUMBA FRANKLIN FERNANDO	1.00	1	0.25%
3	1713644324	CORONEL CUMBA KLEBER ANTONIO	1.00	1	0.25%
4	1710739374	CORONEL CUMBA ROBER NIPSON	2.00	2	0.50%
5	1709075608	ESCALANTE CORTEZ CESAR MARCELO	1.00	1	0.25%
6	1721054086	JATIVA DONOSO JULISA ISABEL	1.00	1	0.25%
7	1700704883	JATIVA MORENO LUIS MISAEL	2.00	2	0.50%
8	1713889663	POZO GUAMAN JAIME RODRIGO	1.00	1	0.25%
9	1704903721	RODRIGUEZ FLORES LUIS ANTONIO	1.00	1	0.25%
10	1706470976	RODRIGUEZ ORTEGA LUIS ALFREDO	10.00	10	2.50%
11	1721232765	RODRIGUEZ PINTO EDUARDO XAVIER	2.00	2	0.50%
		TOTAL	**400.00**	**400**	**100.00%**

El Presidente declara instalada la Junta en vista de que se encuentra representada por el 95.25% del capital suscrito y pagado de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, los asistentes resuelven de forma unánime constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Conocimiento y resolución de los estados financieros del ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente del ejercicio económico 2019.

La junta pasa a tratar el orden del día y resuelve:

1. Revisada la documentación y las operaciones llevadas a cabo por los administradores de la compañía en el ejercicio fiscal 2019 y analizados los procedimientos de control interno y las cifras presentadas en los estados financieros, la junta general resuelve Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019 de la compañía de TRANSPORTES CORONADO ALVAREZ CORALTRANS CIA. LTDA.

   Con relación a la utilidad obtenida en el año 2019, la junta general por unanimidad resuelve que el valor no sea distribuido y se mantenga dentro de las cuentas de patrimonio de la compañía como utilidad acumulada.

2. El señor Presidente solicita a secretaria se proceda a dar lectura de los Informes de Gerente General del año 2019. Luego de la lectura y deliberaciones del caso, los señores socios resuelven por unanimidad aprobar los Informes de Gerente General del año 2019, informes que pasan a formar parte del expediente de la junta general.

Sin existir otro punto que tratar, el señor Presidente de la Junta, concede un receso de 10 minutos para que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la junta general, se da lectura del acta y ésta es aprobada por unanimidad por parte de los señores socios presentes en la junta general ordinaria celebrada el 20 de noviembre de 2020.

El Presidente declara concluida la Junta a las 19:00, procediéndose a la suscripción del Acta por parte del Presidente y Secretaria que certifican en unidad de acto.

Coronel Cumba Franklin Fernando
Presidente AD-HOD

Játiva Moreno Luis Misael
Secretario

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES CORONADO ALVAREZ CORALTRANS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020

No.	Identificación	Socio	Firma
1	1711960334	CORONEL CUMBA BAYRON HARTELLY	
2	1711088961	CORONEL CUMBA FRANKLIN FERNANDO	
3	1713644324	CORONEL CUMBA KLEBER ANTONIO	
4	1710739374	CORONEL CUMBA ROBER NIPSON	
5	1709075608	ESCALANTE CORTEZ CESAR MARCELO	
6	1721054086	JATIVA DONOSO JULISA ISABEL	
7	1700704883	JATIVA MORENO LUIS MISAEL	
8	1713889663	POZO GUAMAN JAIME RODRIGO	
9	1704903721	RODRIGUEZ FLORES LUIS ANTONIO	
10	1706470976	RODRIGUEZ ORTEGA LUIS ALFREDO	
11	1721232765	RODRIGUEZ PINTO EDUARDO XAVIER	

Certifico que se encuentra presente el 95.25% del capital social de la compañía.

Játiva Moreno Luis Misael
Secretario