



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR
E INSTITUCIONAL FRANCESURCO DE TARQUI S.A. CELEBRADO EL DIA 17 DE ABRIL
DEL 2020**

En el local social de la Compañía siendo las 15 horas, en el Barrio de la Plaza Central, parroquia Tarqui de la ciudad de Cuenca, el día de hoy se reúnen los accionistas de la Compañía, para constituirse en Junta General Universal, según establece la Ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación de Quórum
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe Gerente y Comisario del año 2019
- 3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del 2019
- 4.- Resolver el tratamiento a los resultados del ejercicio 2019

Se instala la sesión de la Junta General, siendo las quince horas con cinco minutos, precedida por el Sr. Abg. Iván Vinicio Tapan Pugo, y actúa como secretaria la Sra. Marcia Eulalia Rumipulla Garcia, quienes luego del saludo de bienvenida, proceden a tratar y resolver los siguientes puntos en su orden, 1.- Constatación del Quórum, estando presente los siguientes socios: BERREZUETA GUALLPA LOURDES MARIBEL, CHAVEZ ARIAS ALFREDO GERMAN, CHAVEZ ARIAS MANUEL WILLIAM, CHAVEZ CHUNCHI WILLIAM ALFREDO, GUYALLAS ARCENTALES LOURDES JOHANNA, CAMPOVERDE MUÑOZ JENNIFER CECILIA, MUÑOZ LOJA MILTON IVAN, MUÑOZ LOJANO MONICA EULALIA, MUÑOZ LOJANO WILSON ALFREDO, MUÑOZ RUMIPULLA MANUEL LORENZO, OCHOA CARDENAS MANUEL ALBERTO, OCHOA QUITO JOSE LUIS, RUMIPULLA GARCIA MARIA EULALIA, PEREZ QUINDE JOSE JACINTO, QUEZADA RUMIPULLA ROSA ELENA, TEPAN LOJA LAURA RUFINA, TEPAN PUGO IVAN VINICIO, VELE TEPAN ALEJANDRO MESIAS, y ZHINGRI VELE MIGUEL ROLANDO, una vez cumplida con el primer punto del orden y con accionistas asistentes, se procede al segundo punto 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente y Comisario del año 2019, el Sr. Gerente procede a tomar la palabra y luego el comisario, para emitir su informes de labores correspondientes, los mismos que son conocidos y aclarados a los socios, y que en forma no presentan datos significativos que manifestar, puesto que reflejan las operaciones que este año la Compañía ha tenido con motivos del contrato suscrito hasta febrero 2019, por lo que se pone a consideración de la sala su aprobación, en vista de esto la sala pronuncia con la aprobación unánime de los informes, como consecuencia de lo aprobado anteriormente se da paso al punto 3.- Conocimiento y Aprobación de los estados Financieros del año 2019 .- Toma la palabra el contadora de la Compañía para dar lectura a cada una de las cuentas de los Estados Financieros, quienes luego de algunas aclaraciones y deliberaciones de los socios, se aprueba de manera unánime por los socios asistentes, y como consecuencia de lo resuelto anteriormente proceden a tratar el ultimo punto 4.- Resolver el tratamiento de los resultados del ejercicio 2019, en base a

COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
"FRANCES-URCO DE TARQUI"



explicaciones y recomendaciones de orden legal y reglamentaria por parte de la contadora de la compañía, se resuelve de manera unánime que los dividendos no se repartan hasta que los socios en una nueva junta en el futuro determinen su tratamiento, por lo que deberán quedar en resultados acumulados del ejercicio, a la vez se autoriza a la contadora de la compañía para que realice los asientos contables y las regulaciones necesarias para cumplir con esta resolución de la junta, siendo las cinco de la tarde se da por terminada la junta y se concede unos diez minutos para su redacción.

Luego de haber redactado el acta, y dará lectura a la misma, se aprueban en todo su contenido por parte de los asistentes de manera unánime y se autoriza para que la misma sea usada para los asuntos pertinentes de la compañía, para lo cual firman los asistentes para su aceptación y validez.

BERREZUETA GUALLPA LOURDES

OCHOA CARDENAS MANUEL ALBERTO

CHAVEZ ARIAS ALFREDO GERMAN

OCHOA QUITO JOSE LUIS

CHAVEZ CHUNCHI WILLIAM ALFREDO

RUMIPULLA GARCIA MARCIA EULALIA

CHAVEZ ARIAS MANUEL WILLIAM

PEREZ QUINDE JOSE JACINTO

GUAYLLAS ARCENTALES LOURDES JOANNA

QUEZADA RUMIPULLA ROSA ELENA

CAMOVERDE MUÑOZ JENNIFER CECILIA

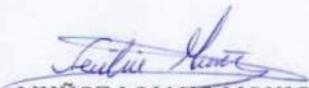
RUMIPULLA VILLA WILLIAM FERNANDO

COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
"FRANCES-URCO DE TARQUI"




MUÑOZ LOJA MILTON IVAN


TEPAN LOJA LAURA RUFINA


MUÑOZ LOJANO MONICA CECILIA


TEPAN PUGO IVAN VINICIO


MUÑOZ LOJANO WILSON ALFREDO


VELE TEPAN ALEJANDRO MESIAS


MUÑOZ RUMIPULLA MANUEL LORENZO


ZHINGRI VELE MANUEL ROLANDO