

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSEBUSQUIZA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de julio del 2020, siendo las 11H00 del día, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Av. Teniente Hugo Ortiz 9 y Av. Mariscal Sucre, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

N°	NOMBRE	N° ACCIONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	AMAGUAÑA ANGOS WILLIAN PATRICIO	2	25.00	50.00
2	AYMARA CHALACAN DARWIN RICARDO	2	25.00	50.00
3	AYMARA ORQUERA BYRON EDUARDO	2	25.00	50.00
4	AYMARA ORQUERA CARLOS RAMIRO	2	25.00	50.00
5	AYMARA ORQUERA LUIS PATRICIO	2	25.00	50.00
6	BOCAY SIMBAÑA LUIS ALFREDO	2	25.00	50.00
7	CHANCUSI PEREZ ROSA INES	2	25.00	50.00
8	CHILUISA HARO JUAN CARLOS	1	25.00	25.00
9	CHILUISA MORALES JORGE	1	25.00	25.00
10	CHILUIZA QUINGA JOSE GABRIEL	2	25.00	50.00
11	MUÑOZ VALENTE JOSE IGNACIO	1	25.00	25.00
12	NASCA CAIZA SEGUNDO JOSE	1	25.00	25.00
13	ORQUERA LUCANO JERSON PAUL	2	25.00	50.00
14	PILLAJO CHULCA ANGEL ANIBAL	2	25.00	50.00
15	PILLAJO CHULCA JOSE GABRIEL	2	25.00	50.00
16	PILLAJO PILLAJO CARLOS EMILIO	2	25.00	50.00
17	PILLAJO PILLAJO FERNANDO SANTIAGO	2	25.00	50.00
18	SALDAÑA VELECELA BLANCA ISABEL	2	25.00	50.00
19	SANTILLAN RUMIGUANO ANGEL OVIDIO	2	25.00	50.00
20	SIMBAÑA NASCA JAIME RODRIGO	2	25.00	50.00
21	TORRES INGA KLEVER ALBERTO	2	25.00	50.00
22	YUCCHA TOPON MARIA ISABEL	2	25.00	50.00
23	YUGCHA QUINGALOMBO CHRISTIAN MAURICIO	2	25.00	50.00
24	YUGCHA QUINGALOMBO MANUEL PATRICIO	2	25.00	50.00
		44	600.00	1,100.00

Preside la Junta la señora Chancusi Pérez Rosa Inés y actúa como secretario el señor Chiluisa Morales Jorge.

Por secretaría, se deja constancia de la concurrencia del cien por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía, por lo que los accionistas resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2019
2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019

3. Conocer y aprobar el Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019
4. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019
5. Designar el Comisario para el período 2020

DESARROLLO:

1. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.-** La Gerente da lectura a su informe, en el cual manifiesta que la compañía ha tenido ingresos mínimos sin embargo también ha incurrido en gastos, por lo que presenta una utilidad al final del año 2019
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.-** Se da lectura al Informe de Comisario, el mismo que es aprobado por los accionistas presentes.
3. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.-** Después de los análisis correspondiente, sin objeción son aprobados: Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019 por los accionistas presentes.
4. **RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.-** Los Estados Financieros presentados reflejan una utilidad mínima; los accionistas deciden no repartir las utilidades del ejercicio y las utilidades acumuladas, puesto que este es el objetivo de los aportes de los accionistas, sin otras observaciones, concluye este punto.
5. **DESIGNAR EL COMISARIO PARA EL PERÍODO 2019.-** Los accionistas deciden elegir al señor Pillajo Pillajo Fernando Santiago como COMISARIO para el año 2020.

Una vez concluido con el orden del día, la señora presidenta concede un receso para que se redacte el acta; se reinstala la Junta, dando lectura la secretaria y sin observaciones, el Acta es aprobada por los accionistas y firmada por todos los asistentes, como acto de conformidad en unidad. La presidenta da por concluida la sesión, siendo las 12H55.

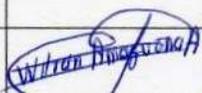
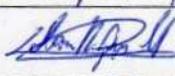
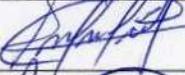
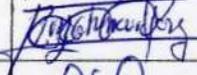
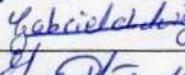
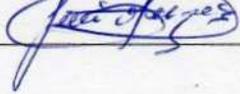
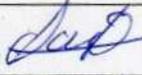
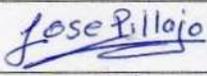
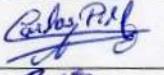
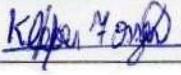


Chancusi Pérez Rosa Inés
Presidenta



Chiluisa Morales Jorge
Secretario

Firman asistentes:

Nº	NOMBRE	FIRMA
1	AMAGUAÑA ANGOS WILLIAN PATRICIO	 171173988-6
2	AYMARA CHALACAN DARWIN RICARDO	 1777948755
3	AYMARA ORQUERA BYRON EDUARDO	 1714449905
4	AYMARA ORQUERA CARLOS RAMIRO	 171114293-3
5	AYMARA ORQUERA LUIS PATRICIO	 170688713-8
6	BOCAY SIMBAÑA LUIS ALFREDO	 171332697-1
7	CHANCUSI PEREZ ROSA INES	 170479473-2
8	CHILUISA HARO JUAN CARLOS	 1716154295
9	CHILUISA MORALES JORGE	 170357147-9
10	CHILUIZA QUINGA JOSE GABRIEL	 1724225592
11	MUÑOZ VALENTE JOSE IGNACIO	 170645140-6
12	NASCA CAIZA SEGUNDO JOSE	
13	ORQUERA LUCANO JERSON PAUL	
14	PILLAJO CHULCA ANGEL ANIBAL	 1704122931-4
15	PILLAJO CHULCA JOSE GABRIEL	 1706574587
16	PILLAJO PILLAJO CARLOS EMILIO	 17131518-66
17	PILLAJO PILLAJO FERNANDO SANTIAGO	 171941912-7
18	SALDAÑA VELECELA BLANCA ISABEL	 1600247579
19	SANTILLAN RUMIGUANO ANGEL OVIDIO	
20	SIMBAÑA NASCA JAIME RODRIGO	 171245603-5
21	TORRES INGA KLEVER ALBERTO	 171659420-3
22	YUCCHA TOPON MARIA ISABEL	
23	YUGCHA QUINGALOMBO CHRISTIAN MAURICIO	 171711489-4
24	YUGCHA QUINGALOMBO MANUEL PATRICIO	 1712860988