

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
CUMBATRAS S.A. CELEBRADA EL 24 DE JULIO DEL 2020**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día Viernes 24 de julio del 2020, a las 18h45, en la parroquia de Tumbaco, se instala la reunion por internet bajo la aplicación del sistema zoom por motivo de la emergencia sanitaria que vive el país por el Covid-19 y en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con la presencia de los Accionistas de **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL CUMBATRAS S.A**, de acuerdo al siguiente detalle:

Encontrándose presentes el 66,67 % del capital (40 Accionistas), de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías se instalan en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y se da inicio, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. **Constatación de Quórum por secretaria e instalación de la Asamblea por parte del Sr. Presidente;**
2. **Lectura del Orden del día.**
3. **Conocer y aprobar sobre el informe del Sr. Presidente;**
4. **Conocer y aprobar sobre el informe de la Sra. Gerente;**
5. **Conocer y aprobar sobre el informe del Sr. Comisario;**
6. **Lectura y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.**
7. **Conocer el Plan operativo y plan anual de trabajo de la Compañía período 2021**
8. **Aprobación del Acta en Mención.**
9. **Clausura de la sesión.**

Preside la Junta el señor Estrella Jurado Alejandro, Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la señora Abalco Anrrango Carmen Piedad, Secretaria de la Compañía.

PUNTO SEIS .- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019; .- pone en conocimiento de la Junta el informe de la administración correspondiente al ejercicio fiscal 2019, explicando su contenido a los accionistas y solicitando su correspondiente aprobación.

Toma la palabra la Sra. Padilla Anavela explicando detalladamente cada una de las cuentas.

Resolución.- Luego de analizar los estados financieros correspondientes al año 2019, presentados por la Gerente General y la Contadora de la compañía, los accionistas aprueban por unanimidad dichos estados financieros, dando a esta aprobación el valor legal de acuerdo a las normas de la Ley de Compañías.

PUNTO SIETE .- Conocer el plan operativo y plan anual de trabajo de la compañía del período 2021 . interviene la señora Gerente y da a conocer el presupuesto detallado para su aprobación.

Resolución.- Se aprueba por unanimidad.

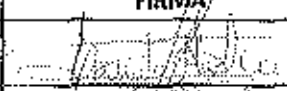
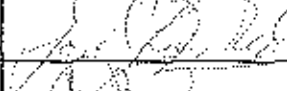
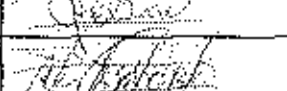
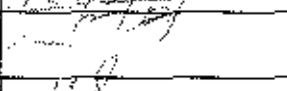
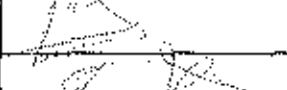
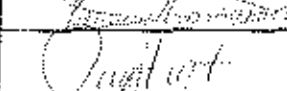
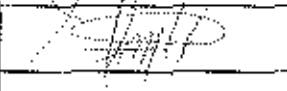
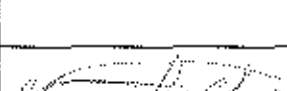
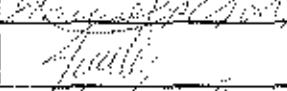
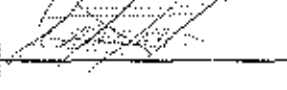
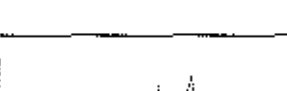
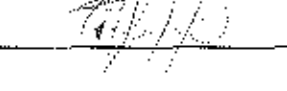
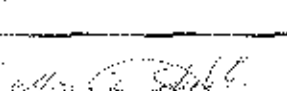
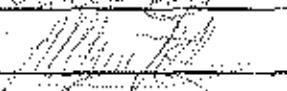
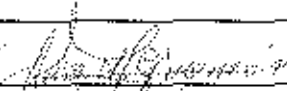
PUNTO SIETE .- Conocer el Plan Operativo y Plan Anual de trabajo de la compañía para el año 2021 .- manifiesta la gerente que estamos bien complicados y que hemos solicitado que nos hagan un descuento del arriendo que incluso ella y la señorita secretaria se redujeron su remuneración del 50% que los fondos se están terminando y que esperemos que se abran las clases presenciales en Septiembre y que la meta a donde queríamos llegar de comprar un terreno para la compañía se posterga. Manifiesta que del dinero de las comisiones que recibe la compañía se les dono un bono de \$50 dólares para ayudar en algo en esta situación que atravesamos.

Resolución.- los accionistas están muy preocupados y esperan de que la situación mejore.

PUNTO OCHO.- Aprobación del Acta en Mención.- La señora Gerente solita la aprobación a los accionistas de todo lo escrito en el acta.

Resolución.- Agotado el tratamiento del orden del día la señora gerente de la Compañía concede un receso de media hora para la redacción del acta, siendo las 21h00 se reinstala la Junta con todos los Accionista, la Secretaría procede a dar lectura al Acta, misma que es **APROBADA POR UNIMIDAD.**

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL CUMBATRANS
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
VIERNES 24 DE JULIO DE 2020

N°	CÉDULA	NOMBRE	ASISTENCIA	FIRMA
1	1711538262	ABALCO ANRRANGO CARMEN PIEDAD	✓	
2	1706774872	AULES JAUREGUI JOSE LUIS	✓	
3	1803509239	BRAVO SUAREZ ANGEL RAFAEL	✓	
4	1721366365	BRITO MOGRO ALEX DAVID	✓	
5	1715620602	BUÑAY GUANULEMA JOHANNA ALEXANDRA	✓	
6	1704922952	CAILLAGUA QUISHPE SERGIO BOLIVAR	✓	
7	1716218902	CAJAMARCA SIMBA MYRIAM PATRICIA	✓	
8	1709451064	CAMPO OLALLA YOLANDA PATRICIA	✓	
9	1802204915	CARRANZA MARTINEZ PEDRO ADAN	✓	
10	1703913614	CASTRO LUIS HERNAN	✓	
11	1705065850	CHAVEZ ESTRADA MANUEL ALFONSO	✓	
12	1724988199	CHINCHERO CUICHAN JOANNA ELIZABETH	✓	
13	1715044036	COLLAGUAZO JAYA JEANNETH SUSANA	✓	
14	1719875849	COLLAGUAZO OCAMPO JHONNY ORLANDO	✓	
15	1703465565	COYAGO CARDENAS JOSE MIGUEL	✓	
16	1703402048	CUÑAS CHOLANGO JOSE IGNACIO	✓	
17	1711891257	CUÑAS JAUREGUI MYRIAM JEANNETH	✓	
18	1718749938	CURICHO TIPANTUÑA VERONICA ALEXANDRA	✓	
19	1705270237	DELGADO QUINCHE JOSE FABIAN	✓	
20	1703523421	DELGADO QUINCHE LUIS AMILCA	✓	
21	1714967211	DIAZ YANACALLO OLGA VERONICA	✓	
22	1709407306	ENDARA ALMACHI MARIA SOLEDAD	✓	
23	1705311155	ESTRELLA JURADO ALEJANDRO JESUS	✓	
24	1712134533	FLORES SERRANO FREDY NICOLAS	✓	
25	1700131244	GARCIA RIOS WILFRIDO GEFERSON	✓	
26	1705678280	GUAMAN MORALES LUIS ANGEL	✓	
27	1711276335	GUAMBI MONTA LUIS ENRIQUE	✓	

58	1721640561	VILLACIS PALACIOS GONZALO DAVID	☒	
59	1708860794	ZULCA GUAMAN JOSE ADOLFO	☐	
TOTAL PRESENTES				
TOTAL AUSENTES				