



FORTINTRASP S.A.

RUC: 0992822937001

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
FORTINTRASP S.A**

En la ciudad de Sangolquí, el día 10 de abril del 2020, a las 12 h30 AM, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle CDALA Alborada domicilio principal de la compañía FORTINTRASP S.A. se reúnen los socios, el señor: PUGA CAIZALUISA JUMARIS NADISKA, propietario de 682 (setecientos setenta y dos) participaciones.

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital
1	1723762298	ACIPUELA HARO MANUEL VINICIO	ECUADOR	1
2	1706880190	AGUILAR MOREANO EDWIN FRANCISCO	ECUADOR	1
3	1709890857	ANGEL JHONNY VELASTEGUI ACUÑA	ECUADOR	1
4	502601628	ARIAS ATIAJA NORMA LUCIA	ECUADOR	1
5	1706073184	ATAHUALPA CHASIPANTA ALICIA ZENAIDA	ECUADOR	1
6	201075116	BARAHONA NARANJO LUIS GERARDO	ECUADOR	1
7	1717918898	BENAVIDES LIMAICO SERGIO ANDRES	ECUADOR	1
8	1706073325	BONIFAZ BALLAGAN LAURA PIEDAD	ECUADOR	1
9	1707532113	CACHIPUENDO GUACHALA MARIA DOLORES	ECUADOR	1
10	1706824115	CACHIPUENDO GUACHALA MARIA MERCEDES	ECUADOR	1
11	1003466875	CACUANGO CACUANGO CARLOS MOISES	ECUADOR	1
12	1001226487	CACUANGO PERACHIMBA HUMBERTO	ECUADOR	1
13	1712180023	CADENA CALVACHE JOSE BLADIMIRO	ECUADOR	1
14	920960044	CAJAMARCA CONFORME JORGE WLADIMIR	ECUADOR	1
15	502347636	CALERO LANDETA MANUEL TOMAS	ECUADOR	1
16	1714273321	CALVACHE BONIFAZ PAOLA MARIIBEL	ECUADOR	1
17	1726436791	CATUCUAMBA TUQUERRES CELSO LISARDO	ECUADOR	1
18	1002268363	CHALA OGNAGA ANGEL WLADIMIR	ECUADOR	1
19	1723847040	CHASIPANTA RAMOS JIMMY ALEXANDER	ECUADOR	1
20	1704239084	CHICAIZA JAIME ANA MARIA	ECUADOR	2
21	1001553179	CHINGAL RAMIREZ JOSE ARTURO	ECUADOR	1
22	1718081449	CONSTANTE MOREIRA LAURA MARIA	ECUADOR	1
23	801172776	CORDOVA CORDOVA BRUNO FABRICIO	ECUADOR	1
24	1716978836	CRESPO ROMERO GUSTAVO ABDON	ECUADOR	1
25	1002024691	CRIOLLO ARCINIEGAS JULIO NICANOR	ECUADOR	1
26	703260331	DELGADO BANEGAS CESAR DAVID	ECUADOR	1
27	1704496932	ESPINOSA SALGUERO MARIO RODRIGO	ECUADOR	1
28	1713360806	FALCON MERA LUIS ELIBERTO	ECUADOR	1
29	1722043211	FRAISSL RON HANZ ROBINSSON	ECUADOR	2
30	1702398361	GALLEGOS MARTINEZ FAUSTO SEGUNDO	ECUADOR	1
31	1002943734	GUAMAN CARLOSAMA GLORIA ERMELINDA	ECUADOR	1
32	503262743	GUAMAN SUQUILANDA EDWIN PATRICIO	ECUADOR	1
33	201926961	GUZMAN CARRERA CRISTHOPER ESTIVE	ECUADOR	1



FORTINTRASP S.A.

RUC: 0992822937001



FORTINTRASP S.A.

RUC: 0992822937001

34	1716497548	HERRERA JIMENEZ DIEGO FERNANDO	ECUADOR	1
35	1717293508	HERRERA NEGRETE MILTON GUSTAVO	ECUADOR	1
36	702407628	ILLESCAS BONILLA GABRIEL SALVADOR	ECUADOR	1
37	1002826889	ISAMA INUCA CESAR ANIBAL	ECUADOR	1
38	1101463261	JAPON HURTADO MIGUEL EDUARDO	ECUADOR	1
39	503769564	JAYA CALO ANDERSON SAUL	ECUADOR	1
40	1802711919	JEREZ REMACHE FRANKLIN FABIAN	ECUADOR	1
41	1715890628	LOPEZ GARCIA FERNANDO MOISES	ECUADOR	1
42	1710591601	LOPEZ GARCIA STALIN RENATO	ECUADOR	1
43	1704700911	LUCERO ANDRADE GALO RODRIGO	ECUADOR	1
44	1704896040	MALDONADO ORELLANA CARLOS ALBERTO	ECUADOR	1
45	801347501	MARCILLO VERA TERESA ARGELINA	ECUADOR	1
46	1758013963	MERIÑO PAJARO JOSE LUIS	VENEZUELA	1
47	1714172788	MIRANDA BERMUDEZ OLGA GEOVANNA	ECUADOR	1
48	1715896070	MORA ESCORZA JACQUELINE ELIZABETH	ECUADOR	1
49	2100555628	MORA GARCIA NEICER DAVID	ECUADOR	1
50	1708662497	MORENO MORALES JORGE ANTONIO	ECUADOR	1
51	1710436476	MORENO POZO HERNAN SANTIAGO	ECUADOR	1
52	1803410248	NARVAEZ CHUQUIANO GIOVANNI BLADIMIR	ECUADOR	1
53	503476095	NEGRETE CORRALES EDGAR GEOVANNY	ECUADOR	1
54	1709627531	ORMAZA ARMAS JOSE MAURICIO	ECUADOR	1
55	1708178338	ORTIZ PAEZ EDGAR DAVID	ECUADOR	1
56	1710434935	ORTIZ SAETEROS LUIS ARMANDO	ECUADOR	1
57	1723853600	PAEZ MUÑIZ JORGE REINALDO	ECUADOR	1
58	601134968	PAREDES HUERTAS ANGEL ANIBAL	ECUADOR	1
59	1710428473	PASQUEL ROBALINO LUIS EDUARDO	ECUADOR	1
60	1002436432	PASTILLO BURBANO JAIME ROLANDO	ECUADOR	1
61	1712242625	PATÍÑO BENAVIDES PABLO BENJAMIN	ECUADOR	1
62	1713167003	PAZMIÑO GALLEGOS SEGUNDO PATRICIO	ECUADOR	1
63	1004494694	POLO QUIÑALIZA ANDRES MARCELO	ECUADOR	1
64	1711145019	PRADO GUTIERREZ ROBERT LIVERMAN	ECUADOR	1
65	1719936062	PUGA CAIZALUISA JUMARIS NADIAUSKA	ECUADOR	682
66	1719191098	PUGA CAIZALUISA MIGUEL LAUREANO	ECUADOR	20
67	1721264024	QUILLUPANGUI AMAGUAÑA ROBERTO CARLOS	ECUADOR	1
68	1705524294	QUILLUPANGUI CAIZA JUAN DE DIOS	ECUADOR	1
69	1714217914	QUISHPE ANALUISA JUAN JAVIER	ECUADOR	1
70	501924617	QUISPE CUNALATA MENTOR ADRIANO	ECUADOR	1
71	504299926	QUISPE QUISPE EDISON CAMILO	ECUADOR	1
72	1203213408	RAMON SOLIS NORA MONSERRATE	ECUADOR	1
73	502371685	RIVERA RIVERA JORGE FERNANDO	ECUADOR	1
74	1709842122	RIVILLA LEON OSWAL RUSBELT	ECUADOR	1



FORTINTRASP S.A.

RUC: 0992822937001



FORTINTRANSP S.A.

RUC: 0992832937001

75	250192176	ROCHINA ROCHINA WILSON DAVID	ECUADOR	1
76	916361074	ROJAS ROJAS EDISON SAMUEL	ECUADOR	1
77	1001447356	RUALES JIMENES JORGE MAURICIO	ECUADOR	1
78	1721371845	SANCHEZ DEL HIERRO ESTEBAN MARCELO	ECUADOR	1
79	503249864	SINCHIGUANO BASANTES VERONICA GUISELLA	ECUADOR	1
80	502492341	SINCHIGUANO BASANTES WILSON PATRICIO	ECUADOR	1
81	1104406762	SOLANO MARTINEZ JOSE JAVIER	ECUADOR	1
82	1713493516	TAPIA VILLOTA CARLOS JAVIER	ECUADOR	1
83	1719026559	TENESACA CASTRO MEYLIN ARLET	ECUADOR	1
84	800437378	TENESACA LUNA ASael RUFINO	ECUADOR	1
85	1707512958	TIPANTIZA YANEZ JOSE ENRIQUE	ECUADOR	1
86	1712388766	TOAPANTA ANCHALUISA WILSON FERNANDO	ECUADOR	1
87	1104628787	VALAREZO PIURI DARWIN WILSON	ECUADOR	1
88	1002327383	VALVERDE ANANGONO CESAR JULIO	ECUADOR	1
89	1712676061	VASCONEZ CAIZA WILLIAM ORLANDO	ECUADOR	1
90	1500932700	VEGA ORTEGA LILIANA CLORINDA	ECUADOR	1
91	1500680937	VEGA ORTEGA VICTOR HUGO	ECUADOR	1
92	202303210	VEGA TACLE PEDRO NICOLAS	ECUADOR	1
93	1711307965	VEGA URRUTIA MARIA VERONICA	ECUADOR	1
94	401777685	VELASTEGUI RODRIGUEZ RUBEN DARIO	ECUADOR	1
95	1600249591	VILLAVICENCIO LEZCANO MARIA MARTHA	ECUADOR	1
96	400686835	VINUEZA TREJO PATRICIO RAMON	ECUADOR	1
97	1102021795	VIVANCO CORONEL MARLOVE GONZALO	ECUADOR	1
98	1706381959	ZAPATA MUÑOZ JOSE PATRICIO RENE	ECUADOR	1

Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Los socios reunidos conforman el cien por cientos del capital social de la empresa, y en razón de ello amparados en los artículos 119 y 238 de la ley de compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de socios; Preside la Junta el señor MIGUEL LAURENO PUGA CAIZALUISA, y actúa como Secretaria Ad-hoc de la Junta la señora, CARMEN AIDA ZAPATA PEÑA.

El presidente dispone que el secretario de lectura del orden del día por resolver:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENRE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS DEL AÑO 2019.
3. RESOLUCION DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES O PERDIDAD DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.



FORTINTRANSP S.A.

RUC: 0992832937001



FORTINTRANSP S.A.

RUC: 0992822037001

La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo. -

PRIMERO, CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENRE GENERAL: LA SECRETARIA AD-HOC, CARMEN AIDA ZAPATA PEÑA, toma la palabra y procede a dar lectura del informe anual a la junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la compañía, así como el escrito apego a los disposiciones de las entidades de control; igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por el ejercicio 2019.

SEGUNDO, CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS DEL AÑO 2018. Se procede a dar lectura a los estados financieros mencionados, explicando las cifras presentadas en los Estados Financieros, informando a la Junta que los Estados Financieros del ejercicio 2018, luego de varias explicaciones de las cifras que estos contienen, aprueba sin ninguna observación los Estados Financieros del Ejercicio 2019.

TERCERA, RESOLUCION DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES O PERDIDA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019. La Empresa tuvo una pequeña utilidad. La Junta resuelve que las utilidades se repartan entre los socios.

Tratando todos los puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del acta procediendo a da lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La junta se da por terminada a las 16h58 y al expediente de la misma se agrega los documentos aprobados.


MIGUEL LAUREÑO-PUGA CAIZALUISA

PRESIDENTE – SOCIO


CARMEN AIDA ZAPATA PEÑA

SECRETARIA AD-HOC



FORTINTRANSP S.A.