



ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSLUCHALTA S.A

De acuerdo a la convocatoria realizada a los accionistas siendo las 14h00 pm del 23 de Marzo del 2020, se reúnen los señores accionistas de la compañía TRANSLUCHALTA S.A, en la oficina ubicada en la LUCHA DE LOS POBRES CALLE S29 Y PASAJE E11B del Distrito Metropolitano de Quito para tratar en Junta universal de accionistas el siguiente orden del día:

1.-CONSTATACION DEL QUORUM

2.-APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2019

3.-APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2019

4.- ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019

Preside a la Junta Universal el señor Gonzalo Caiza, Gerente General de la Compañía y actúa como secretaria la Sra. Yadira Zambrano.

DESARROLLO DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA

1.- El señor Gerente General solicita que se proceda a la constatación del Quórum y se determina que se encuentra presente el 60% del total del capital suscrito y pagado cuyo listado de asistencia forma parte integrante del acta correspondiente por lo que el señor Gerente General siendo las 14h20 pm declara instalada la Junta Universal de Accionistas.

2.- El señor Gonzalo Caiza solicita se proceda a dar lectura del Informe de Gerente del año 2019 presentado por el señor Milton Mejía al cual luego de la lectura y de las deliberaciones correspondientes, los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar el informe de Gerente del año 2019.

3.- El señor Gonzalo Caiza solicita se proceda a dar lectura del Informe de Comisario del año 2019 presentado por el señor Edison Castillo al cual luego de la lectura y de las deliberaciones correspondientes, los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar el informe de Comisario del año 2019.



4.- El señor Gonzalo Caiza solicita a la señora Alexandra Galarza , ex Contadora de la compañía proceda con la lectura ,explicaciones y aclaraciones de las cuentas de los Estados Financieros del año 2019 ,luego del análisis y de las deliberaciones del caso los accionistas por unanimidad resuelven aprobar los Estados Financieros del año 2019 con un total de **ACTIVOS POR US\$ 16.805,07 PASIVOS POR US\$ 16.915,22 PATRIMONIO POR US\$ (110.15) INGRESOS POR US\$ 21.504,05 GASTOS POR US\$ 21.619,17 Y LA PÉRDIDA DEL EJERCICIO POR US\$ 115,12** para efecto no votaron los señores Administradores.

En esta Acta declaramos que mi persona Sr. Gonzalo Caiza gerente general, la Sra. Yadir Zambrano como secretaria, Declaramos que no tenemos ninguna Responsabilidad Penal, Civil, Administrativa ni Financiera en toda la documentación que va hacer ingresada en los sistemas del SRI y Super de compañías como es el balance del año fiscal 2019 sus anexos, declaraciones y demás, mismas que son realizadas por el señor MEJIA DELGADO MILTON MEDARDO y ex contadora Sra. ALEXANDRA GALARZA QUIENES SON LOS RESPONSABLES EN TODO ESTOS AÑOS ANTERIORES HASTA EL 2019.

Sin existir otro punto a tratar el señor Gerente General da un receso de 30 minutos para que se redacta el acta correspondiente.

Una vez que se cuenta con el acta se reinstala la Junta Universal y el señor Gerente General solicita que se proceda a la Lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad por parte de los accionistas presentes siendo las 16h45 pm el señor Gerente General da por finalizado la Junta Universal de Accionistas celebrada el 23 de Marzo del 2020, y para constancia de lo actuado al pie de la presente firman.

GONZALO CAIZA

GERENTE GENERAL



YADIRA ZAMBRANO

SECRETARIA

**LISTADO DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
COMUNITARIO MARGINAL TRANSLUCHALTA S.A. 23/03/2020**

	APELLIDOS Y NOMBRES	N. DE CEDULA	FIRMA
1	AREVALO MARTINEZ FERNANDO EDILBERTO	030068968-4	
2	ARIAS ATIENCIA PATRICIO ROBERTO	171102424-8	
3	ARIAS CACUANGO DAVID ALVARO	172058750-8	
4	ARMIJOS CARAGUAY JOSE WUILMAN	070175468-1	
5	ASNALEMA TORRES DANIELA MARISOL	171732389-1	
6	CABEZAS AGUILAR CRISTIAN MAURICIO	020220501-9	
7	CABRERA QUEZADA JOSE RAFAEL	170526338-0	
8	CAGUANA COBA ESTEFANIA TATIANA	171851340-9	
9	CAICEDO QUEVEDO ALBERTO DARIO	171985104-8	
10	CAICEDO SANCHEZ WASHINGTON ALBERTO	050124860-3	
11	CAIZA JAYA SEGUNDO GONZALO	050130085-9	
12	CANDO TOAZA JUAN CARLOS	171620893-7	
13	CASA TUMBACO JOSE MARIA	050094685-0	
14	CERON CARDENAS PABLO FABIAN	171329406-2	
15	CHANCUSIG CAILLAGUA CARLOS PATRICIO	050232538-4	
16	CHIGUANO PILATASIG RAUL	050377717-9	
17	CHISAGUANO YANCHALUISA CARLOS ANTONIO	171223029-9	
18	COFRE MUSO MARCO	050296581-7	
19	ECHEVERRIA ESTRADA WILMAN VICENTE	171261704-0	
20	ESPIN HIDALGO NESTOR GONZALO	020159319-1	
21	ESPINOZA JARAMILLO LUIS OSWALDO	170395591-2	
22	ESTRELLA ORTEGA CARLOS XAVIER	060321496-6	
23	GAMBOA GAMBOY HERNAN PATRICIO	172354548-7	
24	GARCIA MARIDUEÑA JORGE FRANKLIN	171395344-4	
25	GONZALEZ MACIAS LUIS ALBERTO	120640840-1	
26	GUARACA RIVERA ROLANDO PATRICIO	060468823-4	
27	HERRERA GUEVARA STEVEN ALEXIS	172058410-9	
28	HUERA ANDRADE EVELYN DAYANA	171853167-4	
29	MANZANARES FLORES HUGO AMADEO	070523903-6	
30	MEJIA CASTELLANO EDISON FREDDY	172374256-2	
31	MEJIA DELGADO MILTON MEDARDO	170845884-7	
32	MEJIA LASINQUIZA LUIS ADOLFO	170976582-8	
33	MEJIA LASINQUIZA WILSON FILIBERTO	170948715-9	
34	MEJIA MEJIA MYRIAM DOLORES	050278823-5	
35	MEJIA ROMERO MILTON DAVID	171424998-2	
36	MEJIA VERDEZOTO MILTON PATRICIO	172249793-8	
37	MERCHAN JUMBO FRANCISCO FABIAN	171480540-3	
38	MOROCHO LLAGSHA JOSE MIGUEL	171948576-3	
39	MUÑOZ CASTRO BRYAN ANDRES	172372914-9	
40	ORTIZ COQUE GLORIA MARIA	170293860-4	
41	PICO GUEVARA LUIS TOMAS	180348282-5	
42	PINCAY MARQUINEZ EDWIN RICARDO	171644568-7	
43	PINCHA JOSE MARIA	170526895-9	
44	QUINAUCHO CATOTA LUIS HUMBERTO	050180329-0	
45	QUISHPE SHIVE OSCAR NEPTALI	171477865-9	
46	ROBLEZ VARGAS JOSE LUIS	110419239-6	

47	ROCHE REMACHE ROSA ELVIRA	171198023-3	
48	RUIZ ANDRADE WILLER GALO	170960711-1	
49	TEJENA ZAMBRANO FELIPE LUTGARDO	130180589-9	
50	TENEGUSÑAY PELAGALLO ALEXIS FABRICIO	175072040-9	
51	TENEMAZA HURTADO DARIO MAURICIO	020202319-8	
52	TERAN QUIJO EDISON XAVIER	171633297-6	
53	TIMBILA PILATASIG SILVIO ADOLFO	171293803-2	
54	UGSHA CHUSIN JUAN OLMEDO	171812848-9	
55	UNAUCHO CRIOLLO LUIS ANDRES	171547688-1	
56	VEGA ESPINOZA CHRISTIAN JONATHAN	110496493-5	
57	VERDEZOTO BORJA JOFFRE PATRICIO	171401474-1	
58	VERDEZOTO GARCIA CRISTIAN JAVIER	171572204-5	
59	VERDEZOTO SALAZAR NELSON AMABLE	020055358-4	
60	VIZCAINO CUICHAN VICENTE XAVIER	050376596-8	
61	YUGCHA QUINGALOMBO DARWIN	171507674-9	
62	ZAMBRANO POZO LUIS	170713791-3	
63	ZAPATA TRUJILLO PABLO RENAN	171467746-3	