

# **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO ORRALA S.A.**

En la ciudad de Cuenca, siendo las 18H00 del dia 16 de Marzo del 2020, previa convocatoria a través de la prensa, Editorial Grullamerluc Cia. Ltda. "Late, con fecha de publicación el dia 12 de marzo del 2020, efectuada por la señorita Presidenta. Se encuentran reunidos los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO ORRALA S.A.**, en la sede de la Compañía ubicada en la parroquia Baños, barrio La Merced, calle 24 de Diciembre s/n y los Boleros, a una cuadra de la escuela de niñas de Baños, de manera especial e individual se convoca al Sr. Kelver Viñamagua Matamoros, comisario de la compañía de TRANSPORTE MIXTO ORRALA S.A., en el domicilio ubicado en la ciudad de Cuenca, barrio las Peñas (subida al colegio Manuel Córdova); se pone en conocimiento y a disposición de los señores accionistas todos los documentos contables, financieros e informes que se encuentran en la Sede de la compañía, de esta manera se da cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 292 de la Ley de Compañías.

La señorita Karina Estefania Orrala Cornejo, Presidenta de la Compañía de Transporte Mixto Orrala S.A. solicita que a través de secretaría se constate la presencia del quórum reglamentario, al efecto se encuentra presente el 60.25% del total del capital social pagado de la Compañía; una vez cumplido esto y firmado el registro de asistentes se procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del dia contenidos en la convocatoria que a continuación se transcribe:

1. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente, correspondiente al año 2019.
2. Conocimiento y Resolución del informe de Comisario, correspondiente al año 2019.
3. Elección de Gerente
4. Elección de Presidente
5. Elección de Comisario
6. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros, correspondiente al año 2019.
7. Destino de resultados correspondiente al año 2019.

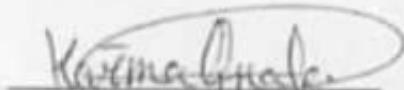
**I. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019** .- Toma la palabra el Señor Gerente de la Compañía de Transporte Mixto Orrala S.A, quien informa que los movimientos económicos del año 2019 se encuentran apegados a los principios y normas legales vigentes en el país. El señor Gerente recalca la importancia del Asesoramiento Contable y Tributario recibido por parte de la Contadora de la Compañía, éste ha permitido un buen desarrollo de las Actividades de la Compañía de Transporte Mixto

Orrala S.A. Para finalizar el Señor Gerente agradece la colaboración de todos los compañeros socios de la Compañía.

2. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.**- Pide la palabra el Señor comisario Kelver Viñamagua y procede a leer el informe correspondiente al periodo del año 2019, el mismo cuyos movimientos y actividades económicas están apegados a las normas y principios contables de general aceptación. El señor Comisario sugiere a la Junta General se apruebe el Balance ya que el mismo se apegue a las normas contables y de general aceptación. El Señor Comisario agradece a la Directiva y Compañeros en general por todo el apoyo brindado.
3. **ELECCION DE GERENTE.**- La señorita Paula Chalco propone al señor Fausto Orrala para ocupar el lugar de gerente, se procede a la votación lo que brinda como resultado al señor Fausto Orrala como Gerente reelegido con el 60.25% de votos del total de asistentes.
4. **ELECCION DE PRESIDENTE.**- El señor Kelver Viñamagua propone al señorita Karina Orrala para ocupar el lugar de presidente, se procede a la votación lo que brinda como resultado a la señorita Karina Orrala como Presidenta con el 60.25% de votos del total de asistentes.
5. **ELECCION DE COMISARIO.**- El señor Luis Zhiñin propone al señor Kelver Viñamagua para ocupar el lugar de comisario, se procede a la votación lo que brinda como resultado al señor Kelver Viñamagua como Comisario reelegido con el 60.25% de votos del total de asistentes.
6. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.**- Todos los presentes en la Asamblea luego de escuchar el informe del Señor Gerente y del Señor Comisario por unanimidad y sin ninguna observación al respecto aprueban el Balance y Estados Financieros de la Compañía.
7. **DESTINO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.**- Los accionistas deciden por unanimidad que los resultados del ejercicio 2019 queden reflejados en Balances.

La señorita Karina Estefania Orrala, Presidente de la Compañía, siendo las 19H10 da  
por finalizada la Asamblea.

Atentamente,



Karina Orrala

SRTA. KARINA ORRALA  
PRESIDENTE



SECRETARIO