

## COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA RUMIPUNGO S.A. TRANSRUMIPUNGO

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, parroquia Octavio Cordero, siendo las 14h00 pm del día viernes 31 de marzo de 2020; se instala la Junta General Ordinaria de accionistas de la **COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA RUMIPUNGO S.A. TRANSRUMIPUNGO**; considerando todas las normas de bioseguridad y a decisión de los socios presentes de llevar a cabo la reunión establecida para el día de hoy sin querer aplazarla por las circunstancias que atraviesa el país por motivo de la pandemia; reuniéndonos en la sede de la compañía ubicada en la Av. Enrique Arízaga Toral s/n y Chacapamba; preside la sesión el Sr. Presidente PEREZ PAREDES MARCOS EULOGIO y actúa como Secretario el Sr. JIMBO QUIZHPI MARCO VICENTE para tratar los asuntos señalados en el siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del Quórum.
2. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente, correspondiente al año 2019.
3. Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario, correspondiente al año 2019.
4. Conocimiento y Resolución de los Estados financieros año 2019.
5. Lectura y Aprobación del acta.
6. Clausura.

#### DESARROLLO:

1. **Constatación del Quórum.** En cumplimiento del orden del día, se procede a constatar el quórum reglamentario para efecto el señor secretario procede a tomar lista a todos los accionistas y contamos con la presencia de los siguientes señores:

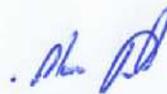
ALVAREZ YUNGA ANGEL FERNANDO  
BARBA CRIOLLO MARCELO ALFONSO  
CHALCO LLANGARI KEVIN XAVIER  
CRIOLLO CUMBE CARLOS HUGO  
CRIOLLO CUMBE CARLOS ISMAEL  
CUMBE ROBLES LUIS ALBERTO  
GUAPISACA QUINDE KLEBER ROLANDO  
JARA NACIPUCHA JAIME JOSE  
JIMBO QUIZHPI MARCO VICENTE  
ORDOÑEZ CHALCO HENRRY ROLANDO  
PAREDES TENEMAZA NORMA PIEDAD  
PEREZ PAREDES MARCOS EULOGIO  
PINEDA ZUMBA JOSE EZEQUIEL  
ROMERO NACIPUCHA WILLIAM LEONARDO

SIBRI QUINCHI JULIO ROLANDO  
VIÑANSACA CUMBE CESAR AUGUSTO  
VIÑANSACA CUMBE MARCO ANTONIO

2. **Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente, correspondiente al año 2019.** El Sr. Gerente pide la palabra y agradece a todos los accionistas por la colaboración que ha existido durante todo el año 2019, manifiesta que los objetivos se han cumplido acorde a lo planificado. Informa que en el aspecto financiero todas las transacciones económicas del año referido se encuentran bajo los principios y normas tanto contables como tributarias vigentes en el país; por lo tanto las obligaciones que se mantienen con los organismos estatales que regulan a la compañía se han cumplido en su totalidad. Finalmente los señores socios realizan algunas preguntas y luego de ser contestadas se pone a consideración de la sala, misma que por unanimidad da aprobado el respectivo informe.
3. **Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario, correspondiente al año 2019.** El Sr. ORDOÑEZ CHALCO HENRRY ROLANDO informa que al revisar los estados financieros, transacciones económicas, y documentos contables llega a la conclusión que todo se ha venido dando bajo el fiel cumplimiento de normas y procedimientos establecidas por la ley, así como también se encuentran en función a las resoluciones tomadas por todos los accionistas de la compañía. Por lo que sugiere a la junta ordinaria de accionistas la aprobación de los Estados Financieros del año 2019.
4. **Conocimiento y Resolución de los Estados financieros año 2019.** Se pone en conocimiento de los accionistas los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Flujo de Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA RUMIPUNGO S.A. TRANSRUMIPUNGO** periodo 2019, elaborados bajo las NIIF para Pymes; los accionistas luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Sr. Presidente las inquietudes de los señores accionistas deciden aprobar por unanimidad los Estados Financieros del periodo 2019 y a su vez los accionistas deciden no repartir las utilidades es decir que las mismas serán acumuladas.
5. **Lectura y Aprobación del acta.** Siendo las 15:00 se da por terminada la reunión previa lectura y aprobación del acta, firmando para constancia y validez todos los accionistas presentes.
6. **Clausura.** el Sr Presidente da por terminada la sesión no sin antes agradecer a todos los presentes.



PEREZ PAREDES MARCOS EULOGIO  
PRESIDENTE



JIMBO QUIZHPI MARCO VICENTE  
SECRETARIO

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA RUMIPUNGO S.A. TRANSRUMIPUNGO

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

LISTADO DE ASISTENCIA PARA LA APROBACIÓN DE BALANCES

AL 31 de marzo de 2020

NOMBRE	CEDULA IDENTIDAD	HORA ENTRADA	HORA SALIDA	FIRMA
ALVAREZ YUNGA ANGEL FERNANDO	0922 74 2192			
BARBA CRIOLLO MARCELO ALFONSO	0914164801			
CHALCO LLANGARI KEVIN XAVIER	0106830896			
CRIOLLO CUMBE CARLOS HUGO	0102730355			
CRIOLLO CUMBE CARLOS ISMAEL				
CUMBE ROBLES LUIS ALBERTO				
GUAPISACA QUINDE KLEBER ROLANDO	0915053045			
JARA NACIPUCHA JAIME JOSE	010544406-1			
JIMBO QUIZHPI MARCO VICENTE	0104478830			
ORDOÑEZ CHALCO HENRRY ROLANDO	0106606824			
PEREZ PAREDES MARCOS EULOGIO	010510108-3			
PAREDES TENEMAZA NORMA PIEDAD	010544407-9			
PINEDA ZUMBA JOSE EZEQUIEL	010202380			
ROMERO NACIPUCHA WILLIAM LEONARDO	0912418480			
SIBRI QUINCHI JULIO ROLANDO				
VIÑANSACA CUMBE CESAR AUGUSTO	010570238-5			
VIÑANSACA CUMBE MARCO ANTONIO	0105291462			