



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO VISTA HERMOSA COTRAVISHER S.A.

RESOLUCIÓN N° SC.DIC.A.13.539 DE 17 DE OCTUBRE DE 2013

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO VISTA HERMOSA COTRAVISHER S.A.

En la ciudad de Latacunga, a los 13 días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las nueve horas 9:30 am, en el domicilio de la compañía ubicado en Alaquez calle General Miguel Iturralde, Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, se reúnen los socios de la compañía: según el siguiente detalle y la lista de asistentes que se agrega al expediente de esta junta:

NO.	CEDELA DE CIUDADANÍA	NOMBRES COMPLETOS DE LOS SOCIOS	CAPITAL SOCIAL
1	0502168230	ALCARAZ MALLITASIG LUIS ENRIQUE	40.00
2	2100286109	AVALOS AGUAYSA CARMEN LUSMILA	4.00
3	0504003211	BALSECA GUAYAQUIL GEOANA LIZETH	40.00
4	0502481567	BARRIONUEVO BASSANTE MIGUEL FERNANDO	4.00
5	0502433733	BORJA RENGIFO EDWIN TRAJANO	4.00
6	0503009524	BRAVO YANEZ JHONNY EDUARDO	4.00
7	0501870414	CALVOPIÑA SILVA LUIS PACO	36.00
8	0501698005	CANDO JACOME JOSE NICOLAS	40.00
9	0503587016	CHASILQUIN MOYA FERNANDO DAMIAN	40.00
10	0501606461	CHICAIZA CARRERA JOSE RAIMUNDO	32.00
11	0503298465	CHICAIZA CHACON FRANKLIN EDUARDO	4.00
12	0501855464	CHUGCHILAN VEGA JULIO	4.00
13	0502609142	CUYO VEGA OSWALDO	40.00

Dirección: AV. MIGUEL ITURRALDE – VÍA ALAQUEZ
Telf.: 0992287265



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO

VISTA HERMOSA COTRAVISHER S.A.			
	0502137847	LUYO VEGA RICARDO	32
RESOLUCIÓN N° SC.DIC.A 13.539 DE 17 DE OCTUBRE DE 2013			
	0501881056	GUALPA LUIS ALFREDO	40.00
16	1723839856	GUANGOTUÑA FASSO ELVIA MARISOL	4.00
17	0500634134	HILCATOMA GUILCATOMA HUGO MARCELO	40.00
18	0502438179	ILAQUICHE ILAQUICHE PASTUÑA AGUSTIN	40.00
19	0502290067	ILAQUICHE PASTUÑA SEGUNDO	40.00
20	171063562	JACOME URIBE JORGE ANIBAL	80.00
21	051915649	MARTINEZ VELASCO LOIDE CLEMENCIA	40.00
22	0502356876	MENDOZA TOAQUIZA NESTOR PATRICIO	40.00
23	0503338717	MENDOZA VILCA CHRISTIA STALIN	4.00
24	0502636525	OTO FERNANDEZ SEGUNDO JULIAS	4.00
25	0503249500	PILA TOAPANTA DAISY MARIBEL	40.00
26	0503371148	PILA TOAPANTA DIEGO FERNANDO	40.00
27	0502328875	PLAZARTE VILLALVA CARLOS JULIO	4.00
28	0502671381	PROAÑO HIDALGO DIEGO XAVIER	36.00
29	0501154496	PUCO CAIZA MARIA SARA	40.00
30	0502836257	REINSANCHO GUANDLUIZA LUIS FERNANDO	4.00
31	0502230329	ROCHA CASTRO MARTHA ROCIO	40.00
32	0501367510	ROMERO MARTHA PATRICIA	4.00
33	0501687487	SILVA JORGE	40.00
34	1713895512	SIZA JUMBO MARIA ELENA	40.00
35	0501082945	TAPIA CHASI JOSE AUGUSTO	36.00
36	0502993611	TAPIA TAPIA LOURDES AMPARO	40.00

Dirección: AV. MIGUEL ITURRALDE – VÍA ALAQUEZ
Telf.: 0992287285



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO

VISTA HERMOSA COTRAVISHES S.A.			
	0501755284	TAPIA TAPIA OLGA AZUCENA	44.00
	RESOLUCIÓN N° SC.DIC.A.13.539 DE 17 DE OCTUBRE DE 2013		
	0502850035	TAPIA VILLAMARIN HUGO VINICIO	4.00
39	0500711932	TERAN CHICAIZA LUIS ALFREDO	4.00
40	0502683386	TERAN MOLINA NANCY YOLANDA	4.00
41	0502065592	TOAQUIZA VILCA GLADYS MARLENE	40.00
42	0502266448	TOCA LASLUIA NELLY VERONICA	40.00
43	0550246409	VACA TAPIA DARWIN JAVIER	4.00
44	0502217953	VILCA TOAQUIZA MARIA DEL PILAR	40.00
		TOTAL	1.200,00

Preside esta junta el señor Luis Alfredo Gualpa en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor Jorge Jácome Uribe Gerente de la compañía. Las participaciones son de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y encontrándose presentes 78% del capital pagado de la compañía, los socios de común acuerdo deciden constituirse en junta general de accionistas amparados para ello en lo establecido en el artículo 238 de la Ley de

Compañías y el señor Eduardo Palacios, propone que la Junta conozca y resuelva sobre el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre los informes de Comisario, Presidente y Gerente General, correspondientes al ejercicio económico 2019

2.- Conocer y resolver sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2019, y resolver sobre los resultados.

1.- Conocer y resolver sobre los informes de Comisario, Presidente y Gerente General, correspondientes al ejercicio económico 2019.

Dirección: AV. MIGUEL ITURRALDE – VÍA ALAQUEZ
Telf.: 0992287265



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO VISTA HERMOSA COTRAVISHER S.A.

RESOLUCIÓN N° SC.DIC.A.13.539 DE 17 DE OCTUBRE DE 2013

Informe de Gerente

Interviene el señor Gerente y dispone que por secretaria se de lectura al informe presentado por Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2019. Secretario da lectura del informe el cual es puesto a consideración de los señores accionistas. Interviene el señor Nicolás Cando y mociona que la junta apruebe el informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico 2019. La moción es sometida a votación y por unanimidad de los socios que pueden votar exceptuando los votos de los administradores y miembros del órgano de fiscalización, quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la junta general de socios RESUELVE: Aprobar el informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico 2019.

Informe de Comisario

Interviene el señor Presidente y dispone que por secretaria se de lectura al informe presentado el Comisario revisor correspondiente al ejercicio económico 2019. Secretario da lectura del informe el cual es puesto a consideración de los señores socios. Interviene el señor Cuyo Ricardo y mociona que la junta apruebe el informe presentado por el Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico 2019. La moción es sometida a votación y por unanimidad de los socios que pueden votar exceptuando los votos de los administradores y miembros del órgano de fiscalización, quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la junta general de socios RESUELVE: Aprobar el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.

2.- Conocer y resolver sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2019, y resolver sobre los resultados.

La Ingeniera Contadora da lectura el Balance correspondiente al año 2019. Presidencia dispone que por secretaria se ponga en consideración de los señores socios el balance



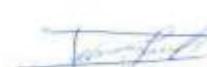
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO VISTA HERMOSA COTRAVISHER S.A.

RESOLUCIÓN N° SC.DIC.A.13.539 DE 17 DE OCTUBRE DE 2013

general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2019. Secretaria procede con lo dispuesto por el señor Presidente. Interviene el señor Cando José y mociona que la junta general de socios resuelva el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2019, en consideración a que el mismo refleja la realidad financiera de la compañía. La moción es sometida a votación y por unanimidad de los socios que pueden votar exceptuando los votos de los administradores y miembros del órgano de fiscalización, quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la junta universal de accionistas **RESUELVE:** Aprobar el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2019.

Presidencia expone a la junta de accionistas que como norma legal la junta debe pronunciarse sobre los resultados de cada ejercicio económico lo que pone a consideración de los señores accionistas. Interviene el Sr. Borja Edwin y mociona que la junta general de socios resuelva dar por conocido el resultado obtenido en el ejercicio económico 2019. La moción es sometida a votación y por unanimidad del capital social pagado la junta **RESUELVE:** dar por conocido el resultado obtenido en el ejercicio económico 2019.

Luego, por haberse evacuado el punto del orden del día acordado, el señor Presidente, siendo las 10:25 am, declara un receso para redactar el acta.- A las 11:00 minutos se reinstala la sesión y se da lectura del acta, y el señor Cuyo Vega mociona que el acta se aprueba sin modificaciones, la moción es sometida a votación y por unanimidad la Junta de socios **RESUELVE:** Aprobar el acta sin modificaciones. Para constancia suscriben el acta todos los socios de la compañía, y el secretario que certifica.-


Sr. Luis Alfredo Gualpa
PRESIDENTE - SOCIO

Compañía de Transporte Pesado
VISTA HERMOSA
COTRAVISHER S.A.


Sr. Jorge Anibal Jácome
SECRETARIO- GERENTE - SOCIO

Dirección: AV. MIGUEL ITURRALDE – VÍA ALAQUEZ
Telf.: 0992287265



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO

VISTA HERMOSA COTRAVISHER S.A.

RESOLUCIÓN N° SC.DIC.A.13-539 DE 17 DE OCTUBRE DE 2013

NO.	CEDULA DE CIUDADANÍA	NOMBRES COMPLETOS DE LOS SOCIOS	FIRMA
1	0502168230	ALCARAZ MALLITASIG LUIS ENRIQUE	
2	2100286109	AVALOS AGUAYSA CARMEN LUSMILA	
3	0504003211	BALSECA GUAYAQUIL GEOANA LIZETH	
4	0502481567	BARRIONUEVO BASSANTE MIGUEL FERNANDO	
5	0502433733	BORIA RENGIFO EDWIN TRAJANO	
6	0503009524	BRAVO YANEZ JHONNY EDUARDO	
7	0501870414	CALVOPIÑA SILVA LUIS PACO	
8	0501698005	CANDO JACOME JOSE NICOLAS	
9	0503587016	CHASILUQUIN MOYA FERNANDO DAMIAN	
10	0501606461	CHICAIZA CARRERA JOSE RAIMUNDO	
11	0503298465	CHICAIZA CHACON FRANKLIN EDUARDO	
12	0501855464	CHUGCHILAN VEGA JULIO	
13	0502609142	CUYO VEGA OSWALDO	
14	0502137847	CUYO VEGA RICARDO	
15	0501881056	GUALPA LUIS ALFREDO	
16	1723839856	GUANGOTUÑA FASSO ELVIA MARISOL	
17	0500634134	HILCATOMA GUILCATOMA HUGO MARCELO	

Dirección: AV. MIGUEL ITURRALDE – VÍA ALAQUEZ
Telf.: 0992287265



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO

		VISTA HERMOSA COTRAVISHER S.A.	
19	0502290067	JACOME PASTOR AGUSTIN	RESOLUCION N° SU-DI-P-11339 DE 17 DE OCTUBRE DE 2013
20	171063562	JACOME URIBE JORGE ANIBAL	
21	051915649	MARTINEZ VELASCO LOIDE CLEMENCIA	
22	0502356876	MENDOZA TOAQUIZA NESTOR PATRICIO	
23	0503338717	MENDOZA VILCA CHRISTIA STALIN	
24	0502636525	OTO FERNANDEZ SEGUNDO JULIAS	
25	0503249500	PILA TOAPANTA DAISY MARIBEL	
26	0503371148	PILA TOAPANTA DIEGO FERNANDO	
27	0502328875	PLAZARTE VILLALVA CARLOS JULIO	
28	0502671381	PROAÑO HIDALGO DIEGO XAVIER	
29	0501154496	PUCO CAIZA MARIA SARA	
30	0502836257	REINSANCHO GUANOLUISA LUIS FERNANDO	
31	0502230329	ROCHA CASTRO MARTHA ROCIO	
32	0501367510	ROMERO MARTHA PATRICIA	
33	0501687487	SILVA JORGE	
34	1713895512	SIZA JUMBO MARIA ELENA	
35	0501082945	TAPIA CHASI JOSE AUGUSTO	
36	0502993611	TAPIA TAPIA LOURDES AMPARO	
37	0501755284	TAPIA TAPIA OLGA AZUCENA	
38	0502850035	TAPIA VILLAMARIN HUGO VINICIO	
39	0500711932	TERAN CHICAIZA LUIS ALFREDO	
40	0502683386	TERAN MOLINA NANCY YOLANDA	



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO

VISTA HERMOSA COTRAVISHER S.A.

42	0502217953	VILCA TOAQUIZA MARIA DEL PILAR	
43	0502266448	TOGA LAS LUISA NELLY VERONICA	RESOLUCION N° SE-DIC-AP-539 DE 17 DE OCTUBRE DE 2013
43	0550246409	VACA TAPIA DARWIN JAVIER	
44	0502217953	VILCA TOAQUIZA MARIA DEL PILAR	

Dirección: AV. MIGUEL ITURRALDE – VÍA ALAQUEZ
Telf.: 0992287265