

**ACTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE MIXTO DIZHA TRANSMIXDIZH S.A. N° 9**

En la ciudad de Cuenca, parroquia Santa Ana, Barrio La Dolorosa s/n frente a la capilla, siendo las 8H00 del día 23 de abril del 2020 se reúnen en las oficinas los señores JOSE BAUTISTA LEON BUSTAMANTE, socio, gerente y representante legal, FLAVIO FRANCISCO LEON NIETO socio y presidente, ANGEL AVELINO CHUQUI ALVAREZ socio y comisario, AMERICA AZUNCION LEON NIETO socia, CALDAS MATUTE LUIS ORLANDO socio, JONNATHAN OSWALDO OCHOA LEON socio, JUCA CAGUANA CARLOS HUMBERTO socio, JOEL DAVID FLORES GUAMAN socio, MANUEL DE JESUS MORALES FARFAN socio, FAVIAN ADRIANO LOJA CARABAJAL socio, SEGUNDO NEPTALI LEON NIETO socio, MARIO ERNESTO SANMARTIN PESANTEZ socio, JORGE ISAAC CALLE LEON socio (ausente), JACINTO REINALDO MATUTE ZUMBA socio, y LEON BUSTAMANTE CARMITA ANTONIA, con el 93.50% de las participaciones, a pedido de los socios actuará en calidad de secretaria tomará nota de lo que se trate y finalmente procederá a elaborar el acta correspondiente, que se inicia con el siguiente orden del día

1. Quorum
2. Nombramiento de cargos de funcionarios
3. Conocimiento y aprobación de estados financieros y contables de la compañía año 2019
4. Informe de Labores de Gerencia
5. Informe de Comisario

Aprobado este orden del día y comprobado el quórum se procede con la sesión. Se pone en conocimiento de la junta que caducaron los nombramientos de presidente y gerente de la compañía. Se designa por unanimidad como presidente al Sr. FLAVIO FRANCISCO LEON NIETO y se nombra como gerente al Sr. JOSE BAUTISTA LEON BUSTAMANTE.

La señora Rosa Larriua entrega los balances financieros correspondientes al ejercicio económico 2019 y explica que los mismos están elaborados de acuerdo con las normas y leyes vigentes y en base con norma contables de general aceptación y que los mismos reflejan la situación real de la compañía. Se procede a su aprobación y se continúa con el siguiente punto que es la lectura del Informe de Gerencia por parte del SR. JOSE BAUTISTA LEON BUSTAMANTE. Una vez leído este informe Y APROBADO, el sr. Comisario da lectura de su informe y se le da la palabra al presidente para que nos de sus observaciones del año que paso y recomendaciones para el próximo ejercicio económico. se da por terminada la sesión siendo las 10H00. Se elabora el acta, la que se firma en unidad de acto.

LEON BUSTAMANTE JOSE BAUTISTA

LEON NIETO FLAVIO FRANCISCO

CHUQUI ALVAREZ ANGEL AVELINO

LEON NIETO AMERICA AZUNCION

CALDAS MATUTE LUIS ORLANDO

OCHOA LEON JONATHAN OSWALDO

JUCA CAGUANA CARLOS HUMBERTO

FLORES GUAMAN JOEL DAVID

MORALES FARFAN MANUEL DE JESUS

LOJA CARABAJAL FAVIAN ADRIANO

LEON NIETO SEGUNDO NEPTALI

SANMARTIN PESANTEZ MARIO ERNESTO

CALLE LEON JORGE ISAAC ausente

MATUTE ZUMBA JACINTO REINALDO

LEON BUSTAMANTE CARMITA ANTONIA