

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑIA "COMPANIA DE TRANSPORTE RUTAS CHEQUENSE  
RUTCHEQ S.A."**

ACTA Nro 7

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo de 2020, se reúnen los socios de la compañía RUTAS CHEQUENSE RUTCHEQ S.A. en sus oficinas, ubicadas, La Delicia Av. Quito OE2-407 y Ezequiel Sánchez. A las 12:00 horas se instalan los socios y se procede a dejar constancia del capital pagado que se halla presente y que representa el 100% del capital social de la empresa, conforme el siguiente detalle:

**SOCIOS DE LA COMPAÑIA RUTAS CHEQUENSE S.A.**

numero	identificación	nombres y apellidos	nacionalidad	capital	%
20	1705665728	FERRER FERRER NICOLAS MEDARDO	ECUADOR	5,00	0,30
1	401111109	AREVALO LEON JOSE BAL	EQUADOR	30,00	3%
2	1003685151	CALDERON OAHORRO JAMES ROBERTO	EQUADOR	30,00	3%
3	1709533238	CALDERON OBANDO ARMANDO HAYDOR	EQUADOR	30,00	3%
4	302198898	CHACHAPOYA GUANOLUISA SIGUNDO AGUSTO	EQUADOR	45,00	4,5%
5	1713396537	FAJOS PERAZA OSCAR CRISTIAN	EQUADOR	30,00	3%
6	1704887001	GUANONGA GUANONGA HERNI KANASSI	EQUADOR	30,00	3%
7	1708996877	JIMA CHAMBA ANGEL	EQUADOR	30,00	3%
8	1721258729	JIMA SALGADO ANGEL VINICIO	EQUADOR	30,00	3%
9	1721856831	LAMONICA GUAÑA JOSE PEDRO	EQUADOR	30,00	3%
10	1003750781	MANSIS BENAICAZAR GERMANA	EQUADOR	35,00	3%
11	400921268	NAVARETE LEON LUIS	EQUADOR	30,00	3%
12	1712138203	QUIROGUAÑO QUIROGUAÑO JORGE	EQUADOR	30,00	3%
13	1713702163	QUIROGUAÑO QUIROGUAÑO JOSE	EQUADOR	30,00	3%
14	1708638017	SALGADO LUIS HUMBERTO	EQUADOR	170,00	17%
15	170834344	SALGADO SALGADO ROSA PEDRO	EQUADOR	5,00	1%
16	1721182250	SALGADO VELEZ ORESTAN HUMBERTO	EQUADOR	50,00	5%
17	1721182251	SALGADO VELEZ DAVIDY ALEXANDER	EQUADOR	50,00	5%
18	1706528220	VIFEZ CIBON MORGANO ARTURO	EQUADOR	30,00	3%
19	1715513239	VIFEZ DE LA CRUZ MILDON VLAOWE	EQUADOR	30,00	3%
<b>TOTALES</b>				<b>1.000,00</b>	<b>100%</b>

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 234 y 238 de la Ley de Compañías, se instala la reunión, actuando como Presidente de la Junta el Sr. JIMA CHAMBA ANGEL VITALDO y como secretario, el Sr. SALGADO LUIS HUMBERTO. El Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de socios de "compañía de

Transporte Rutas Chequense Ratchoq S.A. y ordena que el secretario proceda a dar lectura del texto del orden del día previsto; quien señala:

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de labores del Gerente General, por el ejercicio económico del año 2019.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General de la Compañía financiero y el balance económico por el ejercicio fiscal del año 2019.

3.- El Presidente pone a consideración de los socios el Orden del día, conforme lectura realizada por la secretaria de esta Junta.

Los socios manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que los informes del Gerente General, así como el Balance General y el balance de Resultados año 2019, estuvieron a disposición de los socios con anterioridad en las oficinas de la Compañía para su conocimiento y estudio.

Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el Sr. SALGADO LUIS HUMBERTO Gerente general, quien manifiesta que la compañía, en el periodo actual tuvo ingresos por actividades ordinarias de transporte por 69624.96 col. y se espera que se mejore en el siguiente periodo. Los costos y gastos del periodo contable son 66386.00 quedando una utilidad antes de impuestos por 3241.96 y según conciliación tributaria generando

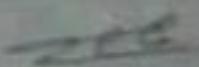
un impuesto a pagar después de conciliación tributaria de 713.21 por concepto de venta periodo contable y un impuesto a pagar ya descontado las retenciones en la fuente del periodo de 209.65 usd

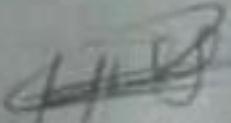
El Presidente dispone que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta, resolviendo por lo mismo la Junta General aprobarlo por unanimidad con la debida abstención del accionista que se desempeña como Gerente General de la Compañía.

2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General de la Compañía, por el ejercicio económico 2019.

El Presidente dispone que se da lectura del Balance General de la Compañía correspondiente al ejercicio 2019, se cierra el periodo contable con un activo de 6174.19 el cual es aprobado por unanimidad, disponiendo el Presidente que una copia de este se incorpore al expediente respectivo.

3- Por no tener otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por todos los socios, quienes para constancia la firman en sociedad de acto. Se levanta la reunión a las 2:00pm horas del mismo día. Para constancia suscriben la presente acta.

  
Lima Chambo Angel  
Presidente

  
Sergio Luis Humberto  
Gerente General