

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
"COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO BALCON CUENCANO
TRANSBALCUE S.A"**

En la ciudad de Cuenca, el día 12 de marzo de 2020 siendo las 16h00 en el local de la compañía ubicado en el barrio Playa de la Paz , junto al nuevo centro de rehabilitación social, se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte Mixto Balcón Cuencano "TRANSBALCUE S.A." los señores: Antonio Chapa Chimbo, Honorio Chapa Loja, Luis Chimbo Chapa, Rafael Dutar Rumipulla, Rigoberto Gallegos Ayora, Manuel Gallegos Ayora, Iván Herrera Calle, Alejandro Lima Duchitanga, Alejandro Melgar, Ricardo Nugra, Carlos Pani, Diego Puma Pulla, Luis Rumipulla Chapa, Darwin Quinde, Patricio Quilli Paucar, Rebeca Quito Ayora, José Barros Puma, Diego Pani Sasaguay, José Yunga Chicaiza, Julio Guambana, Poivilio Quito Ayora los cuales en conjunto presentan el ciento por ciento del capital Social de la Compañía.

De acuerdo con los estatutos y constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la **COMPANÍA DE TRANSPORTE MIXTO BALCON CUENCANO TRANSBALCUE S.A**, por unanimidad se resuelve constituirse en Junta General Universal de Accionistas, y haciendo uso del derecho concedido por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- a. Informe de Gerente
- b. Informe de Comisario
- c. Informe del presidente
- d. Informe Administrativo

- 1) **Informe de Gerente:** La Gerencia recuerda a la junta que la semana pasada les entregó una copia de su informe como Gerente General, y pregunta a los presentes si les es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, es aprobado por unanimidad el Informe del Gerente junto con el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados.
- 2) **Informe de Comisario:** El Sr. Comisario Pide disculpas sino ha estado presente en algunas convocatorias a sesiones y dicen que ha tratado de cumplir con las labores encomendadas.
Da a conocer que todo el balance económico que fue presentado por el Sr. Gerente Luis Chimbo esta en una forma clara y bien detallada, agradeciendo por el manejo claro y transparente en asuntos económicos de la compañía.
- 3) **Informe del Presidente:** El Presidente Ratifica lo antes informado por el Sr. Comisario y pide disculpas al Sr. Gerente por las malas interpretaciones realizadas a su vez ratifica por la buena labor desempeñada por el Gerente.
- 4) **Informe Administrativo:** El Sr Gerente agradece a todos los socios por la confianza mantenida en este periodo y ratifica que todo el informe económico a sido presentado en copias y todos los gastos con sus respectivos recibos, facturas y con sus justificaciones correspondientes.

La Acta de Junta es aprobada por todos los accionistas presentes, siendo las 18h00 horas, la Presidencia da por terminada la reunión a la Junta de Accionistas.



Jonnathan Barros
Presidente



Luis Chimbo Chapa
Gerente



Darwin Quinde
Comisario