ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DUCHI GARCIA MOINA S.A. DUGARMO

En la ciudad de Cuenca el día de hoy 17 de febrero de 2020, a las 17h00, en el local de la Compañía ubicado en el Barrio Patamarca, calle Roman Viver S-23 y Duitama de la Parroquia Hermano Miguel se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA TRANSPORTES DUCHI GARCIA MOINA S.A. señores: LUIS HERNAN DUCHI NARANJO, JUAN GARCIA NARANJO, JUAN PATRICIO MOINA ZURITA, SEGUNDO JUAN ANGAMARCA NEIRA, NORMA MARIBEL NEIRA PULGARIN, y, LUIS BOLIVAR SARMIENTO CHUQUI, los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la Compañía razón por la cual, fundamentados en lo establecido en el artículo 238 y pertinentes de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en sesión de Junta General Universal de Accionistas, para lo que previamente acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de los años 2016, 2017, y 2018. 2.- Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente por los ejercicios económicos de los años 2016, 2017, y 2018. 3.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario por los ejercicios económicos de los años 2016, 2017, y 2018. Preside la Junta el Presidente señor Juan Patricio Moina Zurita, el mismo que declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día acordado: **1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de los años 2016, 2017, y 2018.** El Gerente solicita la palabra para dar explicaciones generales sobre el punto a tratar, luego de la exposición y sin ninguna inquietud por parte de la sala, el presidente dispone que la junta resuelva, está por unanimidad resuelve aprobar en su totalidad los balances correspondientes a los años 2016, 2017, y 2018. En seguida el señor presidente dispone que se pase a tratar el siguiente punto del orden del día que se refiere a: **2.- Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente por los ejercicios económicos de los años 2016, 2017, y 2018.** El Gerente solicita la palabra al señor presidente, quien lo concede, inmediatamente el Gerente pasa a dar lectura de su informe de labores luego de lo cual la Junta por unanimidad de los presentes resuelven aprobar el Informe Administrativo del Gerente. Continuando con la sesión, inmediatamente el señor presidente dispone que se pase a tratar y resolver el último punto del orden del día que se refiere a: **3.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario por los ejercicios económicos de los años 2016, 2017, y 2018.**- El señor presidente concede la palabra a la Comisaria de la Compañía quien agradece y en seguida pasa a dar lectura de su informe, la sala luego de escuchar a la

comisaria resuelve por unanimidad aprobar el informe presentado por la señora comisaria. Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las diecinueve horas, se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad y sin modificación alguna, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

JUAN PATRICIO MOINA ZURITA
PRESIDENTE

JUAN GARCIA NARANJO
GERENTE – SECRETARIO

LUIS HERNAN DUCHI NARANJO
ACCIONISTA

NORMA MARIBEL NEIRA PULGARIN
ACCIONISTA

SEGUNDO JUAN ANGAMARCA NEIRA
ACCIONISTA

LUIS BOLIVAR SARMIENTO CHUQUI
ACCIONISTA