

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPañÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "COMPañÍA DE TRANSPORTE MIXTO OCTAVIO CORDERO CIA.LTDA."

En la parroquia Octavio Cordero Palacios, de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay a los 12 días del mes de marzo del 2020 y siendo las 15Hs00, en el local de la Compañía de Responsabilidad Limitada "COMPañÍA DE TRANSPORT MIXTO OCTAVIO CORDERO CIA.LTDA. ", ubicada en el barrio Chaquilcay, vía a Octavio Cordero, de la parroquia Octavio Cordero Palacios, conforme manda el artículo 25 de las escrituras de la compañía, se reúnen los señores: AUCAQUIZHPI MEJIA IVAN ELISEO con una acción, CHIQUI SIBRI CESAR RAMIRO con una acción, CHIQUI SIBRI MARCO ROMAN con una acción, CRESPO JARA LUIS ALBERTO con una acción, CUMBE TOALONGO JHON FREDDY con una acción, JARA NACIPUCHA NELSON RENE con una acción, LEMA VIÑANZACA WILMER VINICIO con una acción, LLANGARI BONETE MARIA ROSA con una acción, PAUCAR JARA DANIEL SALVADOR con una acción, PEÑA JARA ZOILA MARGARITA con una acción, SIBRI BONETE JOSE LUIS con una acción, SIBRI LLAPA LUIS ANGEL con una acción; cada acción con el valor nominal de sesenta dólares de los Estados Unidos de América y que sumados representan la totalidad del capital suscrito, es decir USD.720,00 (setecientos veinte dólares de los Estados Unidos de América) y al encontrarse presente el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, se instala la sesión de JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS, , en donde actúa como Presidente el Sr. Luis Alberto Crespo Jara y actúa como Secretario el señor Daniel Salvador Paucar Jara en su calidad de Gerente General, para tratar y resolver el siguiente orden del día; adicionalmente se encuentra presente el Econ. Alberto Mogrovejo Lazo, Interventor de la compañía.

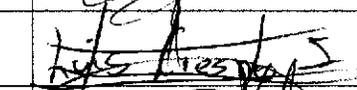
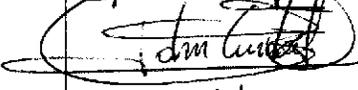
1. Constatación del quórum reglamentario.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Presentación y aprobación del informe económico del Comisario del ejercicio contable del año 2019.
4. Presentación y aprobación del informe económico del Gerente del ejercicio contable del año 2019.
5. Conocimiento y aprobación del Balance de Situación Final y el Estado de Resultados correspondientes al periodo económico del año 2019.
6. Presentación del informe económico de las Notas al Balance del ejercicio contable del año 2019.
7. Distribución de utilidades del periodo económico del año 2019.

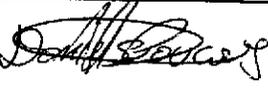
De la relación sumaria y ordenada de las deliberaciones de la Junta General Universal, así como de la transcripción de sus resoluciones, es como sigue:

1. **Constatación del Quórum;** Se procede a constatar la asistencia de los accionistas y al encontrarse presente el cien por ciento del capital suscrito, se procede a conocer el segundo punto.
2. **Aprobación del Orden del día;** se pone a consideración el orden del día y se aprueba por unanimidad.

3. **Presentación y Aprobación del Informe económico del Comisario del ejercicio contable 2019;** el señor Comisario John Freddy Cumbe Toalongo procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del año 2019, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes.
4. **Presentación y Aprobación del Informe de Gerencia del periodo 2019,** el señor Gerente Daniel Salvador Paucar Jara, procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico de los año 2019 y sin otro asunto a tratar, se resuelve y aprueba de forma unánime el informe presentado por parte de gerencia.
5. **Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Final y el Estado de Resultados correspondiente al periodo económico del año 2019;** se procede a dar lectura el Estados de Situación Final y de Pérdidas y Ganancias, los mismos que se aprueban por unanimidad. La utilidad líquida obtenida del ejercicio contable ha sido de USD. 10,68 (diez dólares 68/100 de los Estados Unidos de Norteamérica).
6. **Informe de las Notas al Balance del periodo económico del año 2019,** la contadora de la compañía, Ing.Com. Viviana Fernández Landy procede a dar lectura el informe de las notas al balance correspondiente al ejercicio económico 2019, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes de forma unánime.
7. **Distribución de utilidades del periodo económico del año 2019,** no se procede a resolver este punto, por cuanto los socios de forma unánime deciden no repartir para acumular las utilidades.

Sin más que tratar y siendo las 16Hs00, del 12 de marzo del 2020, se declara concluida la sesión de Junta General Universal de Socios, dándose un receso para la elaboración de ésta Acta. Para constancia de lo antes resuelto, firman ésta Acta de Junta General Universal todos los socios en unidad de acto:

Nro.	Identificación	Nombre y Apellidos	FIRMA
1	0302162243	AUCAQUIZHPI MEJIA IVAN ELISEO	
2	0103685442	CHIQUI SIBRI CESAR RAMIRO	
3	0104504907	CHIQUI SIBRI MARCO ROMAN	
4	0105636658	CRESPO JARA LUIS ALBERTO	
5	0301501516	CUMBE TOALONGO JHON FREDDY	
6	0107158289	JARA NACIPUCHA NELSON RENE	

7	0107195604	LEMA VIÑANZACA WILMER VINICIO	
8	0101230324	LLANGARI BONETE MARIA ROSA	
9	0101713931	PAUCAR JARA DANIEL SALVADOR	
10	0106590201	PEÑA JARA ZOILA MARGARITA	
11	0103078978	SIBRI BONETE JOSE LUIS	
12	0106831753	SIBRI LLAPA LUIS ANGEL	

f) 
Sr. Luis Alberto Crespo Jara
PRESIDENTE

f) 
Sr. Daniel Salvador Paucar Jara
GERENTE GENERAL