

# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO LA DOLOROSA MIXDOLOROSA CIA. LTDA.

## Acta de Junta General Universal Ordinaria

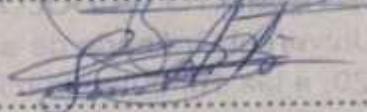
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social en el artículo vigésimo quinto, se convoca a los señores accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO LA DOLOROSA MIXDOLOROSA CIA. LTDA., a la Junta General Universal Ordinaria de accionistas que tendrá lugar el día lunes 29 de junio de 2020, a las 16h00 en la oficina de la Compañía ubicado en el Barrio La Dolorosa vía a Octavio Cordero del Cantón Cuenca Provincia del Azuay, con el objetivo de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

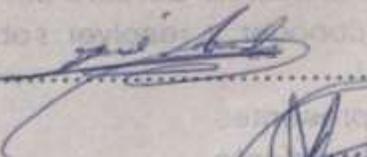
- 1.- Constatación de socios presentes
- 2.- Informe de labores del Presidente
- 3.- Informe de la Comisaria
- 4.- Estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2019
- 5.- Elección de la directiva
- 6.- Varios

1.- Constatación de los presentes, en este punto constatamos la presencia de siete socios, la señora Martha Ávila, Carmen Durán, Carlos Peralta, Alejandro Collahuazo, Eulogio Sotamba, José Ávila y Luis Ávila; el señor Miguel Pineda y Cesareo Quiroga no asisten a la reunión; interviene el señor Alejandro Collahuazo, presidente de la compañía, saluda a los presentes y siendo las 16h00 da por instalada la sesión; 2.- Se da lectura al informe del presidente por parte del señor Alejandro Collahuazo por el período de enero a diciembre de 2019, la cual es aprobada por los asistentes; 3.- Se da lectura al informe de la comisaria por parte de la señora Martha Ávila por el período 2019, indicando en resumen los siguientes valores de ingresos por el valor de \$3.327,56 y de \$3.315,06 y una utilidad de \$12,50; se aprueba por unanimidad de los socios; 4.- El señor gerente da lectura al informe de gerencia y el informe económico del período de enero a diciembre de 2019, quedando los siguientes valores de ingresos por el valor de \$3.327,56 y de \$3.315,06 y una utilidad de \$12,50; lo cual es aprobado por los socios; 5.- Elección de la directiva, se da inicio a la elección de la directiva para el período 2020-2022; quedando conformada de la siguiente manera: Presidente el señor Alejandro Collahuazo, Vicepresidente: la señora Carmen Durán, Gerente: el señor Eulogio Sotamba, Subgerente: el señor José Ávila, Comisario: el señor Luis Ávila, Primer vocal: la señora Martha Ávila, Segundo vocal: el señor Carlos Peralta; 6.- Varios, en puntos varios se acuerda en adjuntar toda la documentación necesaria requerida para la Superintendencia de compañías para que sea entregado en la misma y

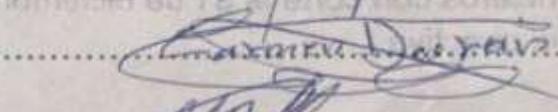
aprobado. Siendo las 17h30 el señor presidente pide a los socios presentes un receso de 15 minutos para redactar el acta y firman todos los socios presentes, siendo las 17h45 el señor presidente pide que por secretaria se digne informar a los socios presentes para reintegrarse a la sesión y el señor secretario informa que si están presentes los siete socios. Inmediatamente se procede a dar lectura del acta y se aprueba por unanimidad sin ninguna modificación siendo las 18h00 se da por terminada la sesión el señor presidente y se firma para su constancia.

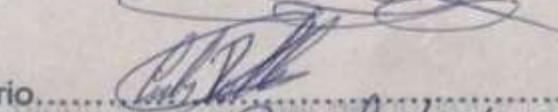
Ávila Carabajo Martha Fabiola.....  

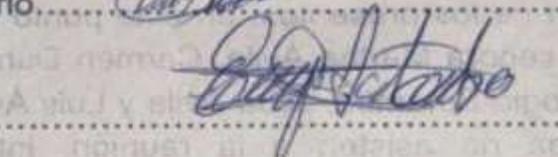

Ávila Morocho Luis Heriberto.....  


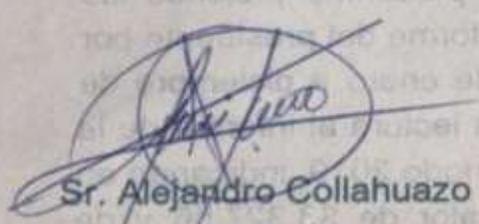
Ávila Morocho José Antonio.....  


Collahuazo Peralta Luis Alejandro.....  

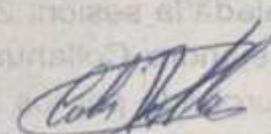

Durán Criollo Carmen Beatriz.....  


Peralta Campos Carlos Nestorio.....  


Sotamba Jaigua Eulogio.....  


  
Sr. Alejandro Collahuazo

**PRESIDENTE**

  
Sr. Carlos Peralta

**GERENTE**