



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

PIQUIUCHO S.A.

Registro Oficial No. 001-CPO-2015-UTCITTSV

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.

De acuerdo a la convocatoria dada a conocer el 6 de Marzo de 2020, en el Cantón Bolívar, Parroquia Los Andes, Comunidad Piquiucho, Provincia del Carchi, los Accionistas de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional Piquiucho S.A.; se reúnen en Junta General de Accionistas, siendo las 10:00 horas del 13 de Marzo de 2020, en las instalaciones de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Presentación de Balances del año 2019, informe de Gerente, Comisario y Contable sobre situación de la compañía.

Preside la Junta General de Accionistas la señora CARLA MARIANELA AGUIRRE NARVAEZ, presidenta de la compañía y actúa como secretario el señor OSCAR RAMIRO PADILLA VILLALVA, Gerente de la compañía.

DESARROLLO DE LA JUNTA ORDINARIA:

1.- La señora presidenta solicita se constate el quórum y se determina, que se encuentra presente un capital de \$750.60 dólares, que representa el 62.55% del total del capital, suscrito y pagado, cuya nómina de asistencia se anexa, como parte integrante del acta, siendo las 10:20 am, se declara instalada la Junta General de Accionistas.

2.- El señor Gerente pone en consideración la presentación de Balances e informe contable del año 2019, los cuales fueron aprobados por unanimidad, se autoriza el ingreso de los balances a la Superintendencia de compañías. Con respecto a los diferentes informes de Comisario y gerente se manifiesta el documento adjunto, los cuales son aprobados por unanimidad.

Sin existir otro punto a tratar, la señora Presidenta concede un receso de 30 minutos y solicita se elabore el acta respectiva.

Una vez que se cuenta con el acta se reinstala la Junta General de Accionistas, se da lectura de la misma y esta es aprobada por una unanimidad.

La señora Presidenta siendo las 13:30 pm; da por finalizada la Junta General de Accionista, y para constancia de lo actuado, al pie, de la presente se firman:

RUC: 1792544696001

CEL. 0988161325 / 0960733166

DIRECCIÓN: Piquiucho

TELE.: 2673113



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ESCOLAR E INSTITUCIONAL

PIQUIUCHO S.A.

Registro Oficial No. 001-CPO-2015-UTCTTTKV

Control de Asistencia Asamblea General Extraordinaria
Viernes 13 de Mayo de 2020.

NOMINA DE SOCIOS

NOMBRE Y APELLIDO	NUMERO DE CÉDULA	FIRMA
Carla Aguilera	040136930-5	Carla Aguilera
Galo BELTRAN O	0400667598	Galo Beltran
Janeth Cargis	040153761-8	Janeth Cargis
Ricard Cuervo	0400600300	Ricard Cuervo
Armando Duarte	0401590047	Armando Duarte
Silvio Villalva	1001991848	Silvio Villalva
Amparo Fierro	040164632-8	Amparo Fierro
Armando Chasin	100253563-9	Armando Chasin
Carmon Agular	0400503172	Carmon Agular
Fernando Bolívar	100239764-2	Fernando Bolívar
Cesar Padilla	1713158217	Cesar Padilla
Janes Romoquin	100240591-6	Janes Romoquin
José Mader	100444399-8	José Mader
Humberto Rojas	040083263-0	Humberto Rojas
Eduy Cumbaco	040110103-5	Eduy Cumbaco