

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA
SWEETRANSVANS S.A.", EFECTUADA EL DIA MARTES 28 DE ABRIL DE
2020.-**

En la ciudad del Cantón Pangua Provincia de Cotopaxi, a los veinte y ocho días del mes de abril del dos mil veinte, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la García Moreno y la Quinta, se reúnen los socios AGUACUNCHI ULLCO LUIS NOLBERTO, AGUAISA ROBAYO SEGUNDO ANGEL, ALTAMIRANO MONTOYA MARIO EDUARDO, ALVAREZ BARRIONUEVO MARCO VINICIO, BARRIONUEVO FALCON KLEVER DANILO, BARRIONUEVO LUNA BLANCA GRICELDA, CAIZAGUANO MARTINEZ LUIS ALBERTO, CHIMBORAZO SIGCHA CARLOS ALFREDO, COBA SORIA CARLOS HERNAN, GUAMAN PAREDES EMMA ADALGUIZA, MANOTOA RIVERA DIEGO MARCELO, MANOTOA RIVERA JHON ANDRES, MARTINEZ CAIZAHUANO JORGE RAUL, PACHECO PROAÑO GILBER LAUTARO, PEÑAHERRERA CARLOS RUBEN, ROBAYO CUCHIPARTE CELIO ARCECIO, ROBAYO LISINTUÑA JHONATAN CELIO, SUAREZ YUNAPANTA RAMON ISAIAS, TOAPANTA SEGUNDO MIGUEL ANGEL, VELASTEGUI ORTIZ AMABLE HECTOR, VILLACIS BAÑO LUIS OSWALDO, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL.**

Toma la palabra el Sr. Manotoa Diego, Gerente en funciones para explicar que se ha convocado a la presente Asamblea para dar a conocer el informe económico del año 2019.

Para tal efecto el Presidente solicita a secretaria que se de lectura a la convocatoria, objeto de la presente Asamblea.

ORDEN DEL DIA:

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Informe anual del Gerente y su aprobación
3. Aprobación de Balances correspondientes al período 2019
4. Aprobación de la presente acta

Se constata el quórum, contando con la presencia del ciento por ciento del capital social y así se lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta Asamblea.

Con lo cual el Presidente, siendo las nueve horas y diez minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder al conocimiento y aprobación del informe de los Balances correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre del 2019 y, a conocer y aprobar el Informe de Gerencia.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informe.

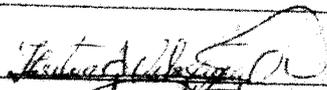
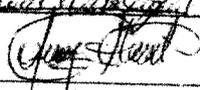
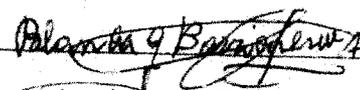
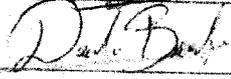
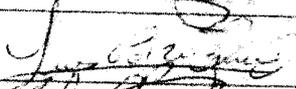
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

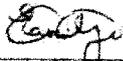
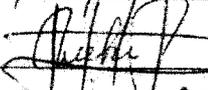
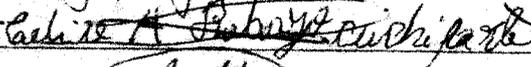
1. Aprobar el informe de Gerencia y Comisario revisor
2. Aprobar los balances correspondientes al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2019

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente levanta la sesión a las once horas con 50 minutos y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de quince minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

Velastegui Ortiz Amable PRESIDENTE	
Manotoa Rivera Diego Marcelo GERENTE GENERAL	
Barrionuevo Luna Blanca Griselda SOCIO	
Aguaisa Robayo Segundo SOCIO	
Barrionuevo Falcón Klever Danilo SOCIO	
Altamirano Montoya Mario SOCIO	
Álvarez Barrionuevo Marco Vinicio SOCIO	
Caizaguano Martínez Luis Alberto SOCIO	
Robayo Lisintuña Jhonatan SOCIO	
Manotoa Rivera Jhon Andrés SOCIO	

Guamán Paredes Emma SOCIO	
Coba Soria Carlos SOCIO	
Pacheco Proaño Gilber Lautaro SOCIO	
Suarez Yunapanta Ramón Isaías SOCIO	
Toapanta Segundo Miguel Angel SOCIO	
Aguacunchi Luis SOCIO	
Villacis Baño Luis Oswaldo SOCIO	
Peñaherrera Carlos Rubén SOCIO	
Robayo Cuchiparte Celio Arcecio SOCIO	
Martínez Caizahuano Jorge Raúl SOCIO	
Chimborazo Sigcha Carlos SOCIOS	