

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTES PESADOS ILIJAMAS TRANSILIJAMAS S.A**

En la ciudad de Riobamba, a los quince días del mes de junio del año dos mil veinte, a las once horas, en la sede social de la compañía, ubicada en el Barrio 24 de mayo, pasaje A No.-23, atendiendo a la convocatoria efectuada por el señor gerente general, se instala la Junta Universal de Accionistas. Preside la Junta, el Sr. Ilijama Cruz Marco Vinicio, y actúa como secretario el gerente general de la compañía, Señor Ilijama Cruz José Manuel. El señor presidente dispone que se constate el quórum, ante lo cual el señor secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía, conforme se infiere de la lista de asistentes que se incorpora al expediente (anexo 1), por lo que existe el quórum legal y estatutario. El señor presidente, declara legalmente instalada la presente Junta y dispone que por secretaría se lea la convocatoria.

CONVOCATORIA

A la Junta Universal de Acuerdo al Art. 236 DE LA Ley de Compañías a los Socios de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS ILIJAMAS TRANSILIJAMAS S.A**, el 15 de junio del 2020 a las 11h00 am, en el domicilio de la Compañía que se encuentra ubicado en la ciudad de Riobamba, en el Barrio 24 de mayo, pasaje A No.-23 para dar a conocer y aprobar el balance del año 2019; a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe presentado por el Sr. Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 2.- Informe del presidente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 3.- Balance y Estado Financiero, correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 4.- Distribución de los beneficios sociales.
- 5.- Lectura y Aprobación del acta.

**1.- INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**

Interviene el señor gerente general de la compañía, y da un cordial saludo a los accionistas y entrega el informe correspondiente al periodo 2019, y procede a dar lectura.

Resolución: La Junta Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS ILIJAMAS TRANSILIJAMAS S.A** con el voto favorable que representa el 100% del capital pagado concurrente, por lo que la sala está de acuerdo con el informe presentado por la Sr. Gerente General de la compañía, el mismo que se adjuntan al expediente.

Inmediatamente, el señor presidente dispone se pase a tratar el segundo punto del orden del día.

**2.- INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO ECONOMICO 2019.**

El señor presidente, dispone que el secretario de lectura al informe, correspondiente al ejercicio 2019.

Resolución: La Junta Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS ILIJAMAS TRANSILIJAMAS S.A** con el voto favorable que representa el 100% del capital pagado concurrente, por lo que la sala está de acuerdo con el informe presentado por el Sr. presidente de la compañía, el mismo que se adjuntan al expediente.

Inmediatamente, el señor presidente dispone que se pase a tratar el tercer punto del orden del día.

3.- BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

Toma la palabra la Msc. María Guzmán y da a conocer sobre el Balance económico correspondiente al ejercicio 2019, y se somete a votación y se resuelve.

Resolución: La Junta Universal de Socios de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS ILIJAMAS TRANSILIJAMAS S.A** con el voto favorable que representa el 100% del capital pagado concurrente, por lo que la sala está de acuerdo con el Balance correspondiente al ejercicio económico del 2019, el mismo que se adjuntan al expediente.

Inmediatamente, el señor presidente dispone que se pase a tratar el cuarto punto del orden del día.

4.- DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS SOCIALES

Los beneficios sociales de la compañía se capitalizarán, los cual se aprueba con el 100% del capital pagado la cual la sala dispone.

5.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

El señor presidente de la Junta dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, siendo las doce horas con veinte minutos, el señor presidente de la Junta reinstala la sesión y dispone que por secretaria se de lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Luego de lo cual el señor presidente agradece la asistencia a los señores accionistas y declara concluida la sesión siendo las veinte con cuarenta minutos, para constancia, suscriben la presente acta, el Presidente y Secretario que certifica, en unidad de acto y en el lugar y fecha arriba señalados.

Sr. Ilijama Cruz José Manuel
SECRETARIO DE LA JUNTA

Sr. Ilijama Cruz Marco Virnicio
PRESIDENTE DE LA JUNTA

COMPañA DE TRANSPORTE PESADOS ILIJAMAS TRANSILIJAMAS S.A

REGISTRO DE INFORMACION ACCIONISTAS

Celebrada el 15 de junio del 2020

NO.	IDENTIFICACION	NOMBRE	DIRECCION DOMICILIARIA	TELEFONOS	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	0603583741	AGUALSACA YUMI MARIA REBECA	barrio Indio,bediant a 997793678		maria8.rebeca@gmail.com	
2	0604356782	CHUCAD PACA PAULINA ROCIO	barrio 24 mayo	0991848857	Paulinacasad@Hmail.com	
3	0604358416	CRUZ ILIJAMA WILLIAM GEOVANNY	LLACTA PURA	0969046570	geoviscruzili@gmail.com	
4	0602176216	CRUZ PACA CARLOS	LLACTA PURA	09933471854	CruzCarlos823203@gmail.com	
5	0201665742	CUTIOPALA TAMAMI ANGEL DIONICIO	Barrio 24 de Mayo	0988212086	angelcutiopala@gmail.com	
6	0604479659	CUTIOPALA ILIJAMA DAVID EDISON	Barrio Santa Cruz	0990805564	edisonilijama1980@gmail.com	
7	0604509794	CUTIOPALA ILIJAMA ESTHER AURORA	Barrio Santa Cruz	0988218678	Cutiopalaesther@gmail.com	
8	0201027349	CUTIOPALA YUMI CESAR ADRIAN	Barrio Santa Cruz	0989767882	CutiopalaYumi@gmail.com	
9	0602003626	GUACHO NAUNAY LUIS	1º de del campo	0994703748	lewisguacho@gmail.com	

10	0601113210	GUNSHA PAGUAY SEGUNDO ALFONSO	Sos Abasco	0993140716	Segundoaguasha29@gmail.com	
11	0604460998	ILBAY CUTIUPALA MARTHA CECILIA	Barrio Lituamba	0986048611	milibay@gmail.com	
12	0604657486	ILIJAMA CRUZ EDWIN ORLANDO	Barrio Santita Cruz	0964058856	ilijamaorlando@gmail.com	
13	0200878213	ILIJAMA CRUZ JOSE DOMINGO	Barrio 24 de Mayo	0935798388	joseilijama@hotmail.com	
14	0602884124	ILIJAMA CRUZ JOSE MANUEL	Barrio Santa Cruz	0994536571	joselijama@hotmail.com	
15	0201385085	ILIJAMA CRUZ JOSE OSWALDO	24 Mayo	098902084	joselijama@hotmail.com	
16	0604114330	ILIJAMA CRUZ MARCO VINICIO	Barrio 24 de Mayo	0986644684	marcoilijama@hotmail.com	
17	0201906740	ILIJAMA ILIJAMA EDGAR GUSTAVO	Barrio 24 de Mayo	0993632215	gustavolijama3@gmail.com	
18	0201120086	ILIJAMA CRUZ JUAN JULIO	Barrio Santita Cruz	0991591235		
19	0601974702	LLANGA MORALES ARMANDO ALBIAR	Barrio 24 de Mayo	098429808	arallamo@hotmail.com	
20	0601715121	LOPEZ LOPEZ FAUSTO MESIS	20 de Mayo	0987529944	fausto Lopez 1962 @hotmail.com	
21	0604714972	MULLO LEMA MARIA OLGA	24 de Mayo	0992169857	olga lema 1987@gmail.com	