ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANS CHANTACO S.A"; LLEVADA ACABO EL DIA MARTES 10 DE MARZO DEL 2020.

En la oficina de la COMPAÑÍA, hoy martes diez de marzo del año dos mil veinte, siendo las diecinueve horas concretamente en la oficina de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANS CHANTACO S.A. ubicada en la parroquia ABDON CALDERON (LA UNION), cantón SANTA ISABEL, provincia del AZUAY, se reúnen en JUNTA UNIVERSAL los accionistas de la "COMPAÑÍA DE TRANPORTE MIXTO TRANS CHANTACO S.A"; Señores: 1.- ALBAN CAMPOVERDE HUGO ENRIQUE con C.I. 1102752829; 2.- BARROS BRAVO WILMER EDUARDO con C.I. 0106907595; 3.- BERMEO MOROCHO EDGAR PATRICIO con C.I.0107256000; 4.- CASTRO BECERRA HUGO IVAN con C.I. 0102217486; 5.- CEDILLO CABRERA LUIS MIGUEL con C.I. 0105462725; 6.- CEDILLO VALVERDE HERNAN BOLIVAR con C.I. 0704703800; 7.- CORDERO SARMIENTO MANUEL LUCIANO con C.I. 0101824621; 8.- ERRAIZ LIMA PEDRO ELIBERTO con C.I. 0103897385; 9.- GALVEZ GUEVARA VIDELMO con C.I. 1750184473; 10.- GUAMAN HERAS JOSE FERNANDO con C.I. 0703485599; 11.- GUERRERO CALLE GLADIS CUMANDA con C.I. 0103296356; 12.- LARGO CAMPOVERDE EDGAR RENE con C.I. 0105396469 (Apoderada: CAMPOVERDE YANZA JULIA MARGARITA con C.I. 0102454642); 13.- MUÑOZ ROJAS CRISTIAN EDUARDO con C.I. 0105194781 (Apoderada: VINTIMILLA CAGUANA JENNY CATALINA con C.I. 0105061097); 14.- MURILLO CABRERA WILSON HERNAN con C.I.0704783257 (Apoderada: MACHICELA BARRETO RAQUEL ELIZABETH con C.I. 0705316933; 15.- NARANJO NARANJO DAVID ANIBAL con C.I. 0105172993; 16.- PUNIN OTAVALO JORGE LUIS con C.I. 0105583462; 17.- QUINATOCTE CARCHI CARLOS GUILLERMO con C.I. 0103783809; 18.- VINTIMILLA ORELLANA FERNANDO EUGENIO con C.I. 0102999190; 19.- VINTIMILLA TERREROS ANDRES PATRICIO con C.I. 0105645428. Cada accionista es propietario de cuarenta y cinco acciones del valor de un dólar cada una.

Se encuentra presente la señora Ing. Lourdes Garcés contadora de la compañía, profesional que dará la respectiva información en esta junta, sobre su trabajo encomendado durante el ejercicio económico del año 2019. Para acto seguido el Sr. Cedillo Valverde Hernán Bolívar, presidente de la compañía declara instalada la junta, debido a que se encuentra el 100% del capital pagado, actuando como secretario el Sr. Erraiz Lima Pedro Eliberto Gerente General de la Compañía, quien toma la palabra y pone en conocimiento el orden del día a tratarse, como son: 1.- Conocimiento y Resolución del informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2019. 2.- Conocimiento y Resolución del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019. 3.- Conocimiento y Resolución de los estados financieros y destino de las utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Es así que el Sr. Cedillo Valverde Hernán Bolívar presidente de la compañía, toma la palabra y pide al Señor secretario que dé a conocer a la Junta Universal el primer punto de orden del día, esto es: 1.- Conocimiento y Resolución del informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Es así que el presidente pide al Gerente General que de lectura a su informe y también realice una exposición, es así que el señor gerente da un cordial saludo a los accionistas presentes para acto seguido dar lectura a su informe y a la vez manifestar, que la situación financiera de la compañía registra unos ingresos de US $2,460.86 unos gastos de US $2,286.96, así también manifestó los activos por un valor de $1,134.72, un pasivo de $168,45 y un patrimonio de $966.27. La compañía ha dado cumplimiento con las disposiciones legales emitidas por los organismos de control, como son el Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías y el Instituto de Seguridad Social. Acto seguido el presidente pide a la junta que se pronuncien sobre este punto, es así que la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, en forma unánime resuelve y aprueba el informe del gerente

general, por encontrarse de acuerdo con el mismo. Acto seguido el presidente pide al Señor Secretario que dé a conocer el siguiente punto, que es: 2.- Conocimiento y Resolución del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Acto seguido el Sr. Albán Campoverde Hugo Enrique, comisario de la compañía que da lectura a su informe, quien toma la palabra y da un saludo a los accionistas presentes y procede dar lectura a su informe, realiza una breve exposición, manifestando, que el gerente general ha dado cumplimiento a las leyes vigentes, disposiciones estatutarias y a las resoluciones acordadas por la Junta Universal de Accionistas, las actas de juntas se encuentran en orden, la contabilidad se lleva de manera adecuada. Los estados financieros presentados han sido elaborados conforme a la normativa vigente (NIIF´S) y presentan en forma razonable la condición financiera de la empresa al término del ejercicio económico 2019. Como consecuencia de las observaciones puedo indicar que los Estados Financieros, reflejan una buena administración de la empresa por lo tanto son dignos de su aprobación y sirven de base para el inicio del ejercicio económico 2020. Acto seguido el presidente pide a la junta que se pronuncien respecto a este punto, es así que la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS en forma unánime resuelve y aprueba este informe de acuerdo con el mismo. Acto seguido el señor Presidente pide al Sr Secretario que dé a conocer el tercer punto del orden del día, para lo cual el Secretario toma la palabra y pone en conocimiento de la junta el tercer punto como es: 3.- Conocimiento y Resolución de los estados financieros y destino de las utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2019. El presidente pone en conocimiento de la junta este punto, pidiendo a la Ing. Lourdes Garcés contadora de la compañía que da lectura al balance y explique sobre este punto, quien da un saludo a los accionistas y da lectura al balance, el mismo que en el Estado de Situación Financiera es posee un activo de: $1,134.72; un pasivo de $168.45 y un patrimonio de $966.27, así como también da lectura al Estado de Resultados en donde tenemos unos Ingresos de $2,460.86, Gastos $2,286.96 de la cual se obtuvo una utilidad contable de $173.90, reserva legal de $11.13 y un impuesto a la renta de $62.63 dando una utilidad a distribuir de $100.14, manifiesta que la compañía se encuentra en una situación estable por ser el reflejo del manejo administrativo y económico correcto por parte del gerente, presidente y comisario, por lo que se debe resolver sobre el destino de las utilidades. Para acto seguido el presidente toma la palabra y pide a la junta que se pronuncien sobre este punto, es así que la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, en forma unánime resuelve y aprueba los balances, y de igual forma resuelven y aprueban que las utilidades sean acumuladas. Sin tener otro punto más que tratar siendo las diecinueve horas y treinta minutos el señor presidente declara concluida la junta, concediendo un receso de treinta minutos para redactar el acta, siendo las 20:00 horas se instala nuevamente la junta y se da la lectura al acta siendo está aprobada en su integridad en forma unánime por la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANS CHANTACO S.A" Sin observación de ninguna naturaleza.

Para constancia firman los socios asistentes:

Albán Campoverde Hugo Enrique
C.I. 1102752829
COMISARIO

Barros Bravo Wilmer Eduardo
C.I. 0106907595

Bermeo Morocho Edgar Patricio
C.I. 0107256000

Castro Becerra Hugo Iván
C.I. 0102217486

Cedillo Cabrera Luis Miguel
C.I. 0105462725

Cedillo Valverde Hernán Bolívar
C.I. 0704703800
PRESIDENTE

Cordero Sarmiento Manuel Luciano
C.I. 0101824621

Erraiz Lima Pedro Eliberto
C.I. 0103897385
SECRETARIO/GERENTE

Gálvez Guevara Videlmo
C.I. 1750184473

Guamán Heras José Fernando
C.I. 0703485599

Guerrero Calle Gladis Cumandá
C.I.0103296356

Largo Campoverde Edgar Rene
C.I. 0105396469
Apoderada: Campoverde Julia
C.I. 0102454642

Muñoz Rojas Cristian Eduardo
C.I. 0105194781
Apoderada: Vintimilla Jenny
C.I. 0105061097

Murillo Cabrera Wilson Hernán
C.I. 0704783257
Apoderada: Machicela Raquel
C.I. 0705316933

Naranjo Naranjo David Aníbal
C.I. 0105172993

Punin Otavalo Jorge Luis
C.I. 0105583462

Quinatocte Carchi Carlos Guillermo
C.I. 0103783809

Vintimilla Orellana Fernando Eugenio
C.I. 0102999190

Vintimilla Terreros Andrés Patricio
C.I. 0105645428