

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO
"TRANSPORTES TUNA CHIWIAS S.A."**

Pablo Sexto – Morona Santiago – ECUADOR

RUC: 1691717190001

CPD Resolución N° 003-CPD-014-UAMS-2015-ANT ESPECIE N° 0081165



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTES TUNA CHIWIAS S.A.**

En el Cantón Pablo Sexto, provincia de Morona Santiago, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, a las 19:00PM se reúnen los accionistas de la Compañía Transporte Mixto TRANSPORTES TUNA CHIWIAS S.A.:

1. Sr Rodrigo Guamán CI. 0300352606 socio con el 20% de participación
2. Sra. Mayra Guamán CI. 1400664155 socia con el 20% de participación
3. Sra. Carmen Guamán CI. 1400386338 socia con el 20% de participación
4. Sr. José Samaniego CI. 0101232981 socio con el 20% de participación
5. Sr. Junior Sigüenza CI. 1400485809 socio con el 20% de participación

Presente el 100% del capital suscrito y pagado los socios por unanimidad acuerdan celebrar la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la sesión
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Designación, entrega de nombramientos y posesión de los nuevos Administradores de la Compañía Transportes Tuna Chiwiás S.A. para el periodo 2019-2021
5. Revisión y aprobación de balances, estados financieros de la compañía año 2018
6. Revisión y aprobación del informe del Gerente General año 2018
7. Revisión y aprobación del informe del Comisario año 2018
8. Clausura

Bajo la Presidencia del Señor Junior Sigüenza y actuando como Secretario el señor Marcelo Almachi Gerente General de la Compañía, procede a tratar el **PRIMER PUNTO** del orden del día, el secretario constata la presencia de todos los socios de la compañía e informa que hay quórum, **SEGUNDO PUNTO** el presidente previo un saludo y agradecimiento deja instalada la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la compañía. **TERCER PUNTO** Por secretaria se da lectura al acta anterior y es aprobada por unanimidad por los socios **CUARTO PUNTO** El presidente hace una descripción del trabajo ejecutado por la administración y pone a consideración de los socios designar a los nuevos administradores, los mismos que por unanimidad ratifican a todos los integrantes del directorio para un nuevo periodo de dos años y hacen extensivo su agradecimiento por el trabajo realizado, conforman el directorio las siguientes personas: Gerente General Sr. Marcelo Almachi, Presidente Sr. Junior Sigüenza, Comisario Sr. José Samaniego, seguidamente se entrega los nombramientos a los electos, el socio Rodrigo Guamán procede con la posesión y juramento a los designados. **QUINTO PUNTO** el presidente solicita que por secretaria se de lectura a los balances y estados financieros del año 2018 y son puestos a consideración, los mismos que son aprobados por unanimidad por todos los socios **SEXTO PUNTO** el presidente solicita que por secretaria se de lectura al informe del Gerente General, puesto a consideración, es aprobado por unanimidad por todos los socios **SEPTIMO PUNTO** el presidente solicita que por secretaria se de lectura al informe del

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO
"TRANSPORTES TUNA CHIWIAS S.A"**

Pablo Sexto - Morona Santiago - ECUADOR

RUC: 1691717190001

CPD Resolución N° 003-CPD-DI4-UAMS-2015-ANT ESPECIE N° 0081165



Comisario, puesto a consideración, es aprobado por unanimidad por todos los socios. OCTAVO PUNTO Al haber tratado y resuelto el orden del día, el presidente de la Junta General de Accionistas declara un receso para redactar el acta, a las 22:30PM se reinstala la sesión y se da lectura al acta y es aprobada por unanimidad por los socios.

Para constancia de lo actuado suscriben el acta el presidente, secretario y los socios de la compañía.

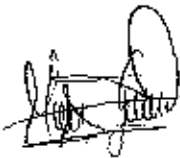

Sr. Junior Siguenza
PRESIDENTE
CI. 1400485809




Sr. Marcelo Almachi
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
CI. 1400329627


GUAMAN GUAMAN CLAUDIO RODRIGO
SOCIO
CI. 0300352606


GUAMAN TAPIA CARMEN ROCIO
SOCIA
CI. 1400386338


GUAMAN GUALPA MAYRA DALILA
SOCIA
CI. 1400664155


SIGUENZA GUAMAN JUNIOR OMAR
SOCIO
CI. 1400485809


SAMANIEGO ZHUNIO JOSE MANUEL
SOCIO
CI. 0101232981