

ACTA Nro. 1/2019

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA ORDINARIA DE ACIONISTAS COMPAÑÍA
TRANSPORTE UNIDO AZUAY TRANSUNIAZUAY C.A.**

ACTA Nro. 1/2019

En la Parroquia Ricaurte de la Cantón el Cuenca, Provincia del Azuay a los veinte y seis días de mes de abril de dos mil diecinueve, a las 15h10, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA TRANSPORTE UNIDO AZUAY TRANSUNIAZUAY C.A.**, en la sala de juntas de la compañía, ubicado en la calle Julia Bernal Y Señor De Burgos S/N en el primer piso de la casa del Sr. Efrén Sigüenza de la parroquia Ricaurte del cantón Cuenca, procede a tomar lista estando presente los siguientes accionistas, ANGUIZACA MONCAYO WALTER MAGNO Titular de 12 acciones del capital social, ARIAS PERALTA PAULINO SEVERO Titular de 10 acciones del capital social, ASTUDILLO SALINAS MIGUEL BOLIVAR Titular de 100 acciones del capital social, CABRERA MENDEZ LEONARDO WILFRIDO Titular de 77 acciones del capital social, CABRERA VARGAS FAVIAN OSWALDO Titular de 1 acciones del capital social, CALLE AVILA LUIS REINALDO Titular de 100 acciones del capital social, ESPARZA ORTIZ WILSON Titular de 100 acciones del capital social, LOJANO CHUQUI CARLOS ANTONIO Titular de 25 acciones del capital social, MOLINA TENESACA MARTHA LILIANA Titular de 1 acciones del capital social, MOROCHO CHITACAPA FREDDY EUSEBIO Titular de 50 acciones del capital social, MOSQUERA ALVARADO SALOMON ARMANDO Titular de 90 acciones del capital social, PACHECO TOLEDO PEDRO RODRIGO Titular de 90 acciones del capital social, PILLAGA LOPEZ JHONN BOLIVAR Titular de 99 acciones del capital social, PLACENCIA ALVAREZ OSWALDO FABRICIO Titular de 11 acciones del capital social, PUGO GUAMAN JORGE Titular de 10 acciones del capital social, QUEZADA DURAN JUAN PABLO Titular de 100 acciones del capital social, QUEZADA VERGARA JULIO TOBIAS Titular de 89 acciones del capital social, QUIZHPI LOPEZ SIMON BOLIVAR Titular de 12 acciones del capital social, QUIZHPI ROLDAN MANUEL JESUS Titular de 10 acciones del capital social, ROSAS ASTUDILLO JOHNY GONZALO Titular de 1 acciones del capital social, SALTOS MALDONADO MANUEL ARTURO Titular de 11 acciones del capital social, SIGUENZA CAJAMARCA CRISTIAN DAVID Titular de 90 acciones del capital social, SIGUENZA DELEG RAFAEL EFREN Titular de 100 acciones del capital social, SIGUENZA MARIN CLAUDIO RENE Titular de 100 acciones del capital social, SIGUENZA MARIN EFREN MAURICIO Titular de 98 acciones del capital social, SIGUENZA MARIN JUAN ANDRES Titular de 158 acciones del capital social, SIZA YANCHAGUANO ANGEL ANIBAL Titular de 12 acciones del capital social, SUQUISUPA MORA JAIRO SABINO Titular de 11 acciones del capital social, TOAPANTA GUAITA CARLOS MANUEL Titular de 12 acciones del capital social, TRELLES GALLEGOS JOEL HUMBERTO Titular de 1 acciones del capital social, URGILES CALLE PEDRO PATRICIO Titular de 10 acciones del capital social,

VILLAVICENCIO JARA JUAN FERNANDO Titular de 10 acciones del capital social, VISCAINO LEON WALTER FLORENCIO Titular de 1 acciones del capital social, BRAVO LEON WILSON ANTONIO Titular de 1 acciones del capital social, QUEZADA VEGA HUGO ERNESTO Titular de 1 acciones del capital social Sumando un capital social de 1.604 De un total de 2.434 las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas verificando por lo tanto que existe quórum reglamentario. Preside la sesión el Señor Salomón Armando Mosquera Alvarado, y como secretario el señor Juan Pablo Quezada Duran. El presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, con el objeto de discutir los siguientes puntos del orden del día convocado:

1-Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico por el año 2018

2-Conocer el informe del Comisario por el ejercicio económico por el año 2018

3- Conocer y resolver sobre el Balance General, estado de pérdidas y Gananciales, por el ejercicio económico por el año 2018

4- Resolver sobre los resultados de la compañía por el ejercicio económico 2018

5-Lectura y aprobación del acta.

Se deja constancia que se encuentra presente el Comisario el señor, Miguel Bolívar Astudillo Salinas. Los accionistas aceptan y aprueban el orden del día, el mismo que se procede a tratar **PRIMERO-Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico por el año 2018**, Por secretaria se procede a dar lectura del informe de Gerente General, en el que se señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control, igualmente informa sobre los aspectos económicos por el ejercicio 2018. El Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Accionistas, y se procede a tomar la votación de los Accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente, por una votación unánime Aprobado por lo tanto: El informe del Gerente General fue aprobado por el total de los Accionistas presentes. **SEGUNDO. - Conocer el informe del Comisario por el ejercicio económico por el año 2018** El Comisario de la Compañía, procede a dar lectura de su informe, una vez leído el respectivo informe de Comisario. El Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Accionistas, y se procede a tomar la votación de los Accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente; por una votación unánime Aprobado, por lo tanto: El informe de Comisario fue aprobado por el total de los Accionistas presentes. **TERCERO- Conocer y resolver sobre el Balance General, estado de pérdidas y Gananciales, por el ejercicio económico por el año 2018** Por secretaria procede a dar lectura del Conjunto Completo de Estados Financieros con Normas NIIF, por el Ejercicio Económico del año 2018. El Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Accionistas, y se procede a tomar la votación de los Accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente; por una votación unánime Aprobado, por lo tanto: El Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estados de Flujos de efectivo,

Notas y Políticas contables a los Estados Financieros, por el ejercicio económico del año 2018 fue aprobado por el total de los Accionistas presentes **CUARTO- Resolver sobre los resultados de la compañía por el ejercicio económico 2018** El Secretario y Gerente General de la Compañía sugiere a la Junta, que las utilidades luego de las deducciones de ley del periodo 2018 se acumulen. el Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Accionistas, y se procede a tomar la votación de los Accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente; con una votación unánime Aprobado por lo tanto: La moción que las utilidades del periodo 2018 se acumulen fue aprobada por el total de los Accionistas presentes, sin haber otro punto que tratar y luego de 15 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones. Se levanta la sesión a las diecisiete horas, firman para constancia y valides secretario, presidente



Sr. SALOMON ARMANDO MOSQUERA
PRESIDENTE



SR. JUAN PABLO QUEZADA.
SECRETARIO Ad-hoc