

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACIONISTAS
 COMPAÑÍA SERVICIO TRANSPORTES MUDANZAS RICAURTE
 SERTRANSMURI C.A.**

ACTA Nro. 1/2019

En la Parroquia Ricaurte de la Cantón el Cuenca, Provincia del Azuay a los ocho días de mes de marzo de dos mil diecinueve, a las 14h00, se reúnen los accionistas de la **SERVICIO TRANSPORTES MUDANZAS RICAURTE SERTRANSMURI C.A.**, en la sala de juntas de la compañía, ubicado en la calle 25 de marzo y Vicente Pacheco de la parroquia Ricaurte del cantón Cuenca, se reúnen los siguientes accionistas

	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ACCIONISTA	CAPITAL	%
1	0104604970	CABRERA QUITO RAFAEL OSWALDO	50,00	
2	0103976130	CAGUANA GUZHÑAY ANGEL EDUARDO	100,00	
3	0102468410	CALDAS BERNAL FRANKLIN REINALDO	25,00	
4	0105916431	CAMPOVERDE CONDO LEONARDO REMIGIO	50,00	
5	0103849121	CARDENAS GUZMAN OMAR VINICIO	10,00	
6	0104189260	CHOGLLO QUIZHPI LUIS ANTONIO	10,00	
7	0103809356	CHUISACA BARBECHO LUIS SALVADOR	25,00	
8	0103024733	FAJARDO ORDOÑEZ VICTOR HUMBERTO	100,00	
9	0104071198	FAJARDO RODRIGUEZ CARLOS ARMANDO	12,00	
10	0106605538	FAJARDO SALINAS ANGEL HUMBERTO	50,00	
11	0105813446	GUZHÑAY CARDENAS ANGEL DAVID	10,00	
12	0102707445	JARAMA JARAMA MANUEL RODRIGO	125,00	
13	0103626982	JARAMA JARAMA MARIA BEATRIZ	25,00	
14	0100648302	LOPEZ GUZHÑAY LUIS JOSE TARQUINO	100,00	
15	0705006757	LOZANO REQUENES BAYRON ALEJANDRO	75,00	
16	0105664783	MEJIA CUMBE MARIA LUCRECIA	12,00	
17	0704927227	MENA DELGADO KLEBER GONZALO	75,00	
18	1308129004	MENDOZA ANCHUNDIA NILO CELESTINO	10,00	
19	0921049656	MURILLO ARELLANO VIVIANA PAOLA	50,00	
20	0106077553	MUZHA PINDO CLAUDIO MARCELO	25,00	
21	0104614722	ÑAUTA AUCAPIÑA RAUL FRANCISCO	25,00	
22	0103313425	PINDUISACA BERMEO RAFAEL MARIO	25,00	
23	0101032696	PRADO QUINTUÑA VIRGILIO LEONARDO	100,00	
24	0103116372	SANMARTIN QUEZADA EDGAR MARCELO	10,00	
25	0101762326	SIGUENCIA GUZHÑAY LUIS GERARDO	53,00	
26	0101776199	SIGUENZA BERMEO MANUEL JESUS	100,00	
27	0104865571	SIGUENZA MARIN JUAN ANDRES	25,00	
28	0104452974	SUQUISUPA RAMON CARMELA EMPERATRIZ	10,00	
29	0914678057	TENEMASA VASQUEZ LAURO FLORENCIO	25,00	
30	0103469961	TOLEDO AVILA JOSE ADOLFO	25,00	
31	0102838919	TORRES JORGE ALEJANDRO	25,00	

32	0102062288	VEGA QUIZHPI IVAN ARTURO	25,00
33	0100839018	VELEZ DANIEL OCTAVIO	13,00
34	0701021336	VELEZ LUDEÑA ANGELITA DEL CARMEN	75,00
35	0105850173	ZHUNGO ZHUNGO HERMEL FERNANDO	25,00

Dando un total de 1500,00 acciones de un dólar cada una. Los accionistas reunidos conforman el 100% del capital social de la compañía y en razón de ello y amparados en el art 119 y 238 de la ley de compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Preside la Junta el señor, Manuel Jesús Siguenza Bermeo, como secretario de la Junta el Gerente General el Sr. Juan Andres Siguenza Marín, El presidente declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de discutir los siguientes puntos del orden del día acordado:

PRIMERO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018

SEGUNDO. -CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018

TERCERO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIALES, POR EL EJERCICIO ECONOMICO POR EL AÑO 2018

CUARTO. - RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2018

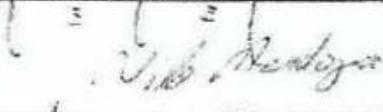
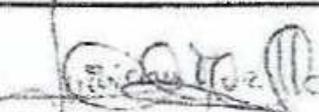
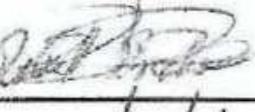
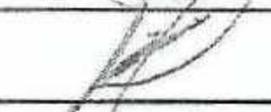
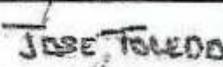
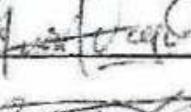
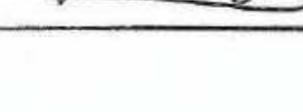
QUINTO.- AUTORIZACION PARA QUE EL GERENTE GESTIONE UN CREDITO

Se deja constancia que se encuentra presente el Comisario el señor, Chuisaca Barbecho Luis Salvador. 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 ECONOMICO DEL AÑO 2018.** Por secretaría 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 ECONOMICO DEL 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 CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS, POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018. Por Secretaría se 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 ECONOMICO DEL AÑO 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 **QUINTO. - AUTORIZACION PARA QUE EL GERENTE GESTIONE UN CREDITO .-** El Gerente General de la compañía solicita a la Junta la aprobación para adquirir un crédito , con la finalidad de incrementar el flujo de operación de la compañía , La Junta luego de varias deliberaciones , decide aprobar al Gerente para la adquisición de un préstamo , a nombre de la compañía , y sugiere que se tramite en la Institución Financiera que mas convenga, 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 dieciséis horas, firman para constancia todos los socios por tratarse de una Junta General Ordinaria Universal de acuerdo con la ley de compañías

LISTADO DE ASISTENCIA

	NOMBRE	FIRMA
1	CABRERA QUITO RAFAEL OSWALDO	
2	CAGUANA GUZHÑAY ANGEL EDUARDO	
3	CALDAS BERNAL FRANKLIN REINALDO	
4	CAMPOVERDE CONDO LEONARDO REMIGIO	
5	CARDENAS GUZMAN OMAR VINICIO	
6	CHOGILLO QUIZHPI LUIS ANTONIO	Luis Chogillo
7	CHUISACA BARBECHO LUIS SALVADOR	
8	FAJARDO ORDOÑEZ VICTOR HUMBERTO	
9	FAJARDO RODRIGUEZ CARLOS ARMANDO	
10	FAJARDO SALINAS ANGEL HUMBERTO	
11	GUZHÑAY CARDENAS ANGEL DAVID	
12	JARAMA JARAMA MANUEL RODRIGO	
13	JARAMA JARAMA MARIA BEATRIZ	Maria Jarama
14	LOPEZ GUZHÑAY LUIS JOSE TARQUINO	Luis Jose Tarquino
15	LOZANO REQUENES BAYRON ALEJANDRO	

	MEJIA CUMBE MARIA LUCRECIA *	
17	MENA DELGADO KLEBER GONZALO	
18	MENDOZA ANCHUNDIA NILO CELESTINO	
19	MURILLO ARELLANO VIVIANA PAOLA	
20	MUZHA PINDO CLAUDIO MARCELO	
21	NAUTA AUCAPIÑA RAUL FRANCISCO	
22	PINDUISACA BERMEO RAFAEL MARIO	
23	PRADO QUINTUÑA VIRGILIO LEONARDO	
24	SANMARTIN QUEZADA EDGAR MARCELO	
25	SIGUENCIA GUZHÑAY LUIS GERARDO	
26	SIGUENZA BERMEO MANUEL JESUS	
27	SIGUENZA MARIN JUAN ANDRES	
28	SUQUISUPA RAMON CARMELA EMPERATRIZ	
29	TENEMASA VASQUEZ LAURO FLORENCIO	
30	TOLEDO AVILA JOSE ADOLFO *	
31	TORRES JORGE ALEJANDRO	
32	VEGA QUIZHPI IVAN ARTURO	
33	VELEZ DANIEL OCTAVIO	
34	VELEZ LUDEÑA ANGELITA DEL CARMEN	

35	ZHUNGO ZHUNGO HERMEL FERNANDO	* <i>Kupat</i> <i>Hermy</i>
----	----------------------------------	-----------------------------