

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

ACTA Nro. 1/2020

En la Parroquia Ricaurte de la Cantón el Cuenca, Provincia del Azuay a los siete días de mes de febrero de dos mil veinte, 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 Vía a San Miguel y Calle F 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	0105916431	CAMPOVERDE CONDO LEONARDO REMIGIO	40,00
4	0103809356	CHUISACA BARBECHO LUIS SALVADOR	23,00
5	0104071196	FAJARDO RODRIGUEZ CARLOS ARMANDO	12,00
6	0106605538	FAJARDO SALINAS ANGEL HUMBERTO	50,00
7	0105913446	GUZHÑAY CARDENAS ANGEL DAVID	10,00
8	0102707445	JARAMA JARAMA MANUEL RODRIGO	89,00
9	0103626982	JARAMA JARAMA MARIA BEATRIZ	25,00
10	0100648302	LOPEZ GUZHÑAY LUIS JOSE TARQUINO	100,00
11	0705006757	LOZANO REQUENES BAYRON ALEJANDRO	75,00
12	0105664783	MEJIA CUMBE MARIA LUCRECIA	12,00
13	0921049656	MURILLO ARELLANO VIVIANA PAOLA	50,00
14	0104614722	NAUTA AUCAPIÑA RAUL FRANCISCO	24,00
15	0101032696	PRADO QUINTUÑA VIRGILIO LEONARDO	100,00
16	0102956745	RODAS MEJIA FAUSTO ENRIQUE	10,00
17	0101762326	SIGUENCIA GUZHÑAY LUIS GERARDO	53,00
18	0101778199	SIGUENZA BERMEO MANUEL JESUS	100,00
19	0104865571	SIGUENZA MARIN JUAN ANDRES	23,00
20	0914678057	TENEMASA VASQUEZ LAURO FLORENCIO	25,00
21	0703788133	TORRES JUMBO WILSON GONZALO	25,00
22	0102838919	TORRES JORGE ALEJANDRO	25,00
23	0102062288	VEGA QUIZHPI IVAN ARTURO	25,00
24	0100839018	VELEZ DANIEL OCTAVIO	13,00
25	0701621336	VELEZ LUDEÑA ANGELITA DEL CARMEN	73,00
26	0301037875	ZEAS ORDOÑEZ MARIANITA DE JESUS	1,00
27	1204323909	MORA ESPINOZA RAMON CLEMENTE	1,00

Dando un total de 1134,00 acciones de un dólar cada una. Los accionistas reunidos conforman el 75.6% del capital social de la compañía y en razón de ello y amparados en el art 234 de la ley de compañías, resuelven instalarse en Junta Ordinaria 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 Ordinaria 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 2019

SEGUNDO. -CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019

TERCERO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIALES, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO 2019

CUARTO. - RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

QUINTO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA SERTRANSMURI C,A POR EL PERIODO DE DOS AÑOS.

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 2019.** 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 2019. El accionista Velez Daniel Octavio 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, 1134,00 votos a favor 0 votos en contra Aprobado por lo tanto: El informe del Gerente General, **SEGUNDO. - CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.**-El Comisario de la Compañía, procede a dar lectura de su informe, una vez leído el respectivo informe de Comisario. El accionista Lozano Requenes Bayron Alejandro 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; 1134,00 votos a favor 0 votos en contra Aprobado, por lo tanto: El informe de Comisario, **TERCERO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS, POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.** Por Secretaria se procede a

dar lectura del Conjunto Completo de Estados Financieros con Normas NIIF, por el Ejercicio Económico del año 2019. 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; 1134,00 votos a favor 0 votos en contra 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 2019 **CUARTO. - RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019** El Secretario y Gerente General de la Compañía sugiere a la Junta, que las utilidades luego de las deducciones de ley del periodo 2019 se acumulen. el accionista Siguenza Guzhñay Luis Gerardo 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 1134,00 votos a favor 0 votos en contra, Aprobado por lo tanto: Que las utilidades del periodo 2019 se acumulen **QUINTO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA SERTRANSMURI C,A POR EL PERIODO DE DOS AÑOS.**, El Secretario de la Junta expone que es indispensable el nombramiento del Presidente, el accionista Siguenza Guzhñay Luis Gerardo sugiere a la Junta que se nombre al señor, RODAS MEJIA FAUSTO ENRIQUE, como Presidente de la compañía por un lapso de DOS años, Toma la palabra el accionista FAJARDO SALINAS ANGEL HUMBERTO, manifiesta que apoya la moción sugerido por el compañero, toda vez que nadie pide cambios se dispone que se someta a votación, el secretario de la sesión procede a llamar en orden alfabético uno por uno, en voz alta para que ejerzan su derecho al voto, de manera que el voto de cada uno pueda ser oído y entendido por todos. Finaliza la votación, el secretario de la sesión proclama los resultados de la votación que son 1134,00 votos a favor 0 votos en contra, por lo que se nombra como Presidente al señor RODAS MEJIA FAUSTO ENRIQUE para un periodo de dos años, Toma la palabra el accionista Jarama Jarama Manuel Rodrigo, y mociona que se reelija al señor, SIGUENZA MARIN JUAN ANDRES como GERENTE GENERAL de la compañía por un lapso de DOS años, toda vez que nadie pide cambios en la moción el presidente de la sesión dispone que se someta a votación, el secretario de la sesión procede a llamar en orden alfabético uno por uno, en voz alta para que ejerzan su derecho al voto, de manera que el voto de cada uno pueda ser oído y entendido por todos. Finaliza la votación, el secretario de la sesión proclama los resultados de la votación que son 1134,00 votos a favor 0 votos en contra, por lo que se nombra como Gerente General para un periodo de dos años al señor, SIGUENZA MARIN JUAN ANDRES., 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.



PRESIDENTE



SECRETARIO