

ACTA

En el cantón de Sigsig, a los veinte y tres días del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las diecinueve horas, en la sede de la compañía ubicada en el cantón Sigsig, Provincia del Azuay, avenida María Auxiliadora, en el edificio del Terminal Terrestre, por previa convocatoria, designada en el lugar, para este día y hora señalada. Se reúnen los socios de transporte **"AUSTRO RUTAS" S. CH. G. COMPAÑÍA ANÓNIMA**, el Sr. Manuel Cedillo quien en calidad de **PRESIDENTE** de la compañía, declaró abierta la presente asamblea, quien luego de pronunciar unas palabras de saludo a los asistentes dio lectura a la siguiente orden del día:

Los puntos a tratar en el orden del día son:

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (BALANCES) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.
4. INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.
5. DESTINO DE UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

Se procede a elaborar la **lista de asistentes** a la Junta General.

Asisten estando presentes los siguientes 16 accionistas:

1. Sr. Álvarez Jiménez José Olmedo C.I # 0102982832 Capital 57,00
2. Sr. Astudillo López Pablo Javier C.I # 0106938632 Capital 10.00

3. Benavidez Nugra José Eladio C.I # 0103039046
Capital 4,62
4. Sr. Brito Pesántez Ilmo Olmedo C.I # 0701544314
Capital 171,48
5. Sr. Cedillo Romero Manuel Elidio C.I # 0103206652
Capital 38,20
6. Sra. Flores Guamán Dora Isabel C.I #
1400601884 Capital 38,16
7. Sr. Iñiguez prado Mario German C.I #0102584653
Capital 33,28
8. Sr. López Mendoza José Luciano C.I #
0101853794 Capital 127,24
9. Morocho León Clever Santiago C.I 0104336284 Capital
social 9,60
10. Sr. Pesántez Alvarado Braulio Vinicio C.I #
0106037914 Capital 0,20
11. Sr. Pesantez Alvarado Edwin Ademar C.I #
0105101679 Capital 23,68
12. Sr. Pesántez Alvarado Henry Medrano C.I #
0106037922 Capital 21,60
13. Sr. Pesántez Jiménez Klever Patricio C.I #
0104971072 Capital 23,88
14. Sr. Quituizaca Morocho Miguel Angel C.I # 0102992351
Capital 4,00
15. Sr. Román Brito Galo Bolívar C.I #
0103044541 Capital 9,60
16. Sr. Sancho Tuza Felix Armando C.I#0104681911
Capital 159,60
17. Sra. Sumba Tenezaca María Luz C.I #
0102158615 Capital 9,60
18. Sr. Zambrano Cumbe Rubén Geovanny C.I #0103830139
Capital 23,80

TOTAL, DE CAPITAL SOCIAL ES: 765,54

Y asiste por medio de representante tres socios:

Por otra parte Flores Guamán Dora Isabel, con un capital social de 38.16, teniendo como representante a Galo Lizardo Sánchez Carchipulla.

Por otra parte Quituzaca Morocho Miguel Angel, con un capital social de 4.00, teniendo como representante Álvarez Jiménez José Olmedo.

Por otra parte Iñiguez Prado Mario German, con un capital social de 33.28, teniendo como representante Brito Pesántez Ilmo Olmedo.

Por lo tanto, concurren los 18 accionistas titulares de la totalidad del capital social.

Siendo las diecinueve horas treinta minutos, el señor Manuel Cedillo, inicia la reunión con un saludo a todos los socios presentes, expresando que la reunión es de suma importancia para la compañía, Primero se procede a la constatación del quórum estando presentes la mayoría de los socios.

Como segundo punto, la lectura del acta anterior.

Como tercer punto, tenemos la intervención del Gerente General con la aprobación de su informe.

Cuarto punto, se da a conocer el informe del comisario.

Como quinto punto se da a conocer detalladamente los informes financieros, a todos los socios, (BALANCES) correspondientes al año 2018 y los Resultados Financieros de la Compañía del año 2018, quedando la mayoría de socios presentes, conformes con los resultados que han presentado esta noche; sin ningún tipo de novedad o desacuerdo. Por otra parte solamente 4 socios estuvieron en desacuerdo, porque no coinciden con sus intereses personales, los cuales detallamos a continuación.

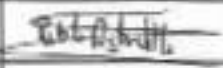
1. Álvarez Jiménez José Olmedo
2. Brito Pesántez Ilmo Olmedo
3. López Mendoza José Luciano
4. Morocho León Clever Santiago

Concluida la aprobación de los balances de la Compañía, la mayoría de socios, expresaron su unánime acuerdo.

De esta manera, se concluyó, La junta general extraordinaria, siendo las diez horas con veinte y cinco minutos se da por terminada la sección.

Para constancia firman todos los socios presentes.

AUSTRO RUTAS

N°	IDENTIFICACION	NOMBRES	FIRMA
1	1400423305	ALVARADO MALDONADO LUIS ANGEL	
2	0103403994	ALVAREZ JIMENEZ DAVID ANDRES	
3	0105122352	ALVAREZ JIMENEZ JOSE OLMEDO	
5	0102982832	ALVAREZ JIMENEZ JOSE OLMEDO	
6	0106938632	ASTUDILLO LOPEZ PABLO JAVIER	
7	1400243869	ASTUDILLO ROMAN DIEGO MARCELO	
8	0103039046	BENAVIDEZ NUGRA JOSE ELADIO	
9	0701544314	BRITO PESANTEZ ILMO OLMEDO	
10	0103206652	CEDILLO ROMERO MANUEL ELIDIO	
11	0101681666	COCHANCELA LLIC VICHUZCA ANGEL GILBERTO	
12	0101235588	DUMAS MENDOZA MEDARDO BENJAMIN	
13	01055498513	FERNANDEZ CHUCHI MANUEL ROMEO	
14	0103435830	FERNANDEZ LOJA MARIANA	
15	1400601884	FLORES GUZMAN DORA ISABEL	
16	0102584653	IÑIGUEZ PRADO MARIO GERMAN	
17	0102700465	LITUMA MOROCHO FREDDY LEONARDO	
18	0103798831	LOJA BUELE ANGEL ERNESTO	
19	0103619292	LOJA QUITUISACA MANUEL JESUS	
20	0103928065	LOPEZ MENDOZA CRISTIAN MAURICIO	
21	0101853794	LOPEZ MENDOZA JOSE LUCIANO	
22	1400283816	MALDONADO AYORA JOSE LEONCIO	
23	0701588576	MALDONADO VALVERDE MIGUEL ANGEL SERAFIN	
	0101483428	MENDOZA MARIO EDUARDO	
24	1400121735	MORGOVEJO CALLE JOSE ROBERTO	
25	0102453842	MOROCHO CARCHI CESAR ALEJANDRO	
26	0104336284	MOROCHO LEON CLEVER SANTIAGO	
27	0103232765	PALACIOS CHIRIBOGA SEGUNDO JACINTO	
28	0106037914	PESANTEZ ALVARADO BRAULIO VINICIO	
29	0105101679	PESANTEZ ALVARADO EDWIN ADEMAR	

30	0106037922	PESANTEZ ALVARADO HENRY MEDRANO	
31	0104610027	PESANTEZ ALVAREZ EDWIN FABIAN	
32	0101679397	PESANTEZ JIMENEZ GERMAN ARTURO	
33	0104971072	PESANTEZ JIMENEZ KLEVER PATRICIO	
34	0101266591	PLASENCIA FAREZ ANGEL DE JESUS	
35	0102992351	QUITUIZACA MOROCHO MIGUEL ANGEL	
36	0102720687	ROCANO PLASENCIA MANUEL JESUS	
37	0103044541	ROMAN BRITO GALO BOLIVAR	
38	0101739431	SAMANIEGO QUIZHPE JAIME OSWALDO	
39	0100987072	SANCHEZ MOROCHO MIGUEL ANGEL	
40	0104681911	SANCHO TUZA FELIX ARMANDO	
41	0101372134	SARMIENTO ASTUDILLO VICTOR GONZALO	
42	0102158615	SUMBA TENEZACA MARIA LUZ BENEDICTA	
43	0103830139	ZAMBRANO CUMBRE RUBEN GEOVANNY	
44	0102255617	ZHIMNAY GALO WILFRIDO	