

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, de fecha 11 de febrero de 2020.

En el cantón Azogues, Provincia del Cañar, República del Ecuador, **a los once días del mes de febrero del dos mil veinte**, en la oficina de la entidad ubicada en el sector de Jarata, perteneciente a la parroquia San Miguel de Porotos, tiene lugar la junta de accionistas de **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANSDOLOROSITA S.A., siendo las diecisiete horas (17h00), se reúnen los siguientes Accionistas:** -----

QUORUM:

CALLE GUALLPA OLGER BOLIVAR, PAIDA SACTA PATRICIA, NAULA MINCHALA MILTON, CORONEL CASTRO LUIS, DUTAN MENESES MIGUEL, FLORES SIGUENZA SEGUNDO, PALACIOS ALVAREZ WILSON, TENEMPAGUAY MINCHALA LUIS, YUNGANAULA ALBERTO, **cada uno propietario de cuarenta y siete acciones;** CALLE SAETEROS JOSE (comparece su apoderado el señor Franklin Calle Cayamcela), CAYAMCELA MOROCHO ROMULO, TENECELA ABAD LUIS, TENECELA CACEREZ JOSE, YUNGANAULA GUARTAMBER JOSE, ZUMBA CLAVIJO MARIA (comparece su apoderado el señor Juan Carlos Lema), **cada uno propietario de catorce acciones;** SALTOS CAMPOVERDE EDGAR, **propietario de cuarenta acciones;** y, ZAMBRANO SUQUINAGUA LUIS, **propietario de siete acciones.** En cuanto a los apoderados quienes intervienen en esta adjunta para efectos de validez se adjunta al acta copia de los poderes, los accionistas resuelven por unanimidad de los presentes constituirse en junta ordinaria, de conformidad a lo que ordena Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden día: -----

ORDEN DEL DIA:

- 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO.
- 2.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE.
- 3.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL CONTADOR.
- 4.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO.
- 5.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
- 6.- DESIGNACION Y ELECCION DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE.
- 7.- DESTINO DE UTILIDADES.

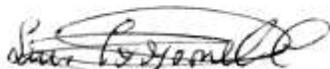
PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Preside la junta su titular el Sr. Coronel Castro Luis, actúa como secretario su gerente el Señor. Wilson Palacios Álvarez. El presidente declara válidamente instalada la junta y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día, al establecer que en la presente junta está presente diecisiete accionistas de veinte y tres, quienes representan el sesenta y ocho punto noventa y nueve por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de ochocientos tres dólares dividido en ochocientos tres acciones de un dólar cada una.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA.

El secretario de la presente sesión expresa que los puntos a tratarse son los que se dieron lectura, este orden del día es aprobado por unanimidad, seguidamente se desarrolla el mismo: **PUNTO UNO.**– El Quórum Reglamentario queda válidamente instalado con la presencia del sesenta y ocho punto noventa y nueve por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de ochocientos tres dólares dividido en ochocientas tres acciones de un dólar cada una. **PUNTO DOS.**– Toma la palabra el señor Wilson Palacios Álvarez en su calidad de Gerente quien indica a la sala que su informe lo adjunta en una foja útil la sala que esta representada por el sesenta y ocho punto noventa y nueve por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de ochocientos tres dólares dividido en ochocientas tres acciones de un dólar cada una aprueba el informe del Gerente, quienes oportunamente conocieron el informe presentado. **PUNTO TRES.**– Continuando con el orden del día, interviene la contadora Ing. Mónica Muñoz, quien manifiesta que sus labores se encuentran debidamente detalladas según los balances que se presentará a la sala, de conformidad al ejercicio económico que ha registrado la compañía, por lo que la sala que representa sesenta y ocho punto noventa y nueve por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de ochocientos tres dólares dividido en ochocientas tres acciones de un dólar cada una, quienes una vez escuchado el informe aprueba el mismo. **PUNTO CUATRO.**– Continuando con el orden del día interviene el comisario, Señor. Miguel Ángel Dutan Meneses, quien indica que su informe estuvo a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía con la debida anticipación del caso, a fin de que tengan pleno conocimiento del mismo, por lo que adjunta su informe en una hoja (01), la sala que representa el sesenta y ocho punto noventa y nueve por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de ochocientos tres dólares dividido en ochocientas tres acciones de un dólar cada una, aprueba el informe del comisario. **PUNTO CINCO.**– Como último punto del orden del día la sala que representa el sesenta y ocho punto noventa y nueve por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de ochocientos tres dólares dividido en ochocientas tres acciones de un dólar cada una conoce, discute y aprueba el balance económico durante este periodo de fecha 01 de enero con corte al 31 de diciembre del año 2019, mismo que se adjunta en dos hojas (02). **PUNTO SEIS.**– La sala que representa el sesenta y ocho punto noventa y nueve por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de ochocientos tres dólares dividido en ochocientas tres acciones de un dólar cada una, por así convenir a sus intereses designa como comisario Principal al señor: Juan Carlos Lema, y como suplente al Sr. Franklin Calle Cayamcela., quienes aceptan sus cargos los mismos que empezarán a cumplir sus funciones desde el momento que se redacte y se apruebe el acta. **PUNTO SIETE.**– La sala que representa el sesenta y ocho punto noventa y nueve por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de ochocientos tres dólares dividido en ochocientas tres acciones de un dólar cada una, decide que las utilidades que ha generado la Compañía quede en arcas de la misma para futuras capitalizaciones. Al no haber otro tema que tratar, se confiere un receso para la elaboración del acta. Una vez concluida su redacción, se da lectura, esta es aprobada y ratificada en todo su contenido por unanimidad de los presentes, dándose por concluido la junta, firman

para constancia y plena validez el Presidente, y Gerente-secretario que certifica, siendo las dieciocho horas con cincuenta minutos.



Sr. Luis Herminio Coronel Castro.

Presidente-accionista



Sr. Wilson Palacios Álvarez.

Gerente-secretario-accionista.
