



TRANS-CUTUCU S.A.

Macas – Morona Santiago – Ecuador

Nº RUC: 149080356001

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTRACANTONAL DE PASAJEROS TRANS-CUTUCU S.A. En la ciudad de Macas, provincia de Morona Santiago, en el cantón Morona, a los dieciséis días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las diecinueve horas con cincuenta minutos de la noche, en la sede de la Compañía, ubicada en las calles: Av. Padre Juan Viña y 1º de Mayo. Se reúnen los accionistas de la **COMPañÍA DE TRANSPORTE INTRACANTONAL DE PASAJEROS TRANS-CUTUCU S.A.** Convocada por el Sr. Celio Delfín Lojano Duchitanga, en calidad de presidente, **y con la presencia de los siguientes señores accionistas:** Sr. Álvarez Méndez Carlos Antonio quien representa 10 acciones, Arévalo Panza Viviana Clara quien representa 10 acciones, Sr. Miguel Polivio Calle quien representa 190 acciones, Sra. Castillo Paredes Nanci Marlene quien representa 10 acciones, Sr. Chacón Molina Franklin Eduardo quien representa 10 acciones, Sr. Dutan Arbito Vicente Gustavo quien representa 10 acciones, Sra. Erazó Campoverde María Fernanda quien representa 10 acciones, Sr. Espinosa Tigre Rodolfo Moisés quien representa 10 acciones, Sr. Samuel Antonio Espinosa Tigre quien representa 190 acciones, Sr. Oswaldo Ramiro Gallegos Tacuri quien representa 190 acciones, Sra. Guzmán Jara Gloria Amanda quien representa 10 acciones, Sr. Jara Vicuña Jenri Patricio quien representa 190 acciones, Sr. Celio Delfín Lojano Duchitanga quien representa 190 acciones, Sr. Marín Quinde Franklin Manolo quien representa 10 acciones, Sr. Marín Quinde Lino Adrián quien representa 190 acciones, Sr. Marín Quinde Sixto Fabián quien representa 190 acciones, Sr. Peralta Peralta Luis Gilberto, (**Representa el Sr. Eduardo Álvarez con poder notariado**) quien representa 200 acciones, Sr. Romero Jaya Carlos Efraín quien representa 10 acciones. **Los señores accionistas con delegación son los siguientes:** la Sra. Chacón Molina Angélica María quien representa 10 acciones, y delega al Sr. Chacón Molina Franklin Eduardo, y representa 10 acciones, y el Sr. Oswaldo Franklin Velásquez Landí quien representa 190 acciones y delega al sr. Marín Quinde Lino Adrián quien representa 190 acciones, dando un total de mil ochocientos treinta (1,830) acciones presentes. **los señores accionistas ausentes son los siguientes:** el sr. Lojano Duchitanga Ángel Gustavo quien representa 190 acciones, Sra. Villa Llivicura Silvia Albertina quien representa 190 acciones, y Sr. Saltos Villa Jimmy Fernando quien representa 10 acciones, la Sra. Hervás Pazmiño Marcella Katherine quien representa 10 acciones, sr. Torres Cárdenas Oliverio Jesús quien representa 190 acciones, sr. Jara Cabrera Wilmer Antonio quien representa 200 acciones, Sr. Álvarez Sayes Gerardo Florencio, quien representa 190 acciones, los herederos del Sr. Rivera Rojas Milton Vinicio de los señores. Rivera Jara Marco Vinicio y Rivera Jara Maykel Leonardo que son representados por la Sra. Marianela Jhoanna Jara Navas quien representa 200, y la Sra. Carvajal Rivadeneira Lucia Cecilia quien representa 190 acciones, dando un total de mil trescientos setenta (1,370) acciones, Quienes fueron convocados a Junta General Ordinaria de la compañía. Mediante convocatoria efectuada por la prensa "EL OBSERVADOR", **CORREOS ELECTRÓNICOS**, de fecha 06 de marzo del dos mil veinte para tratar el siguiente orden del día. **PRIMERO**, Constatación del quórum estatutario. **SEGUNDO:** instalación de la Junta General Ordinaria de accionistas de **LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTRACANTONAL DE PASAJEROS TRANS-CUTUCU S.A.** **TERCERO:** Lectura y aprobación de informe del sr. Gerente de sus gestiones, situación económica y financiera del año 2019.

ESTABLECIMIENTO

SEÑAL DE IDENTIFICACIÓN

Dirección: Padre Juan Viña y 1º de mayo
Macas – Morona Santiago – Ecuador

Teléf. 072307048 email: compania-transcutucu2001@hotmail.com



CUARTO: Lectura y aprobación del informe del sr. Comisario de sus gestiones del año 2019. **QUINTO:** Lectura y aprobación de los balances general del año 2019. **SEXTO:** Elección de los señores comisarios Principal y su Suplente. **SÉPTIMO:** Clausura. Y de formal especial eh individual se convoca al sr. Comisario Principal el sr. Jara Vicuña Jenri Patricio y su suplente el Sr. Marín Quinde Sixto Fabián. **PRIMERO:** Constatación del quórum estatutario, el sr Cello Lojano toma lista y constata que se encuentran mil ochocientas treinta (1,830) acciones presentes, de un total de: Tres mil doscientas acciones, por lo tanto, existe el quórum estatutario. **SEGUNDO:** Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTRACANTONAL DE PASAJEROS TRANS-CUTUCU S.A. a cargo del señor presidente. El sr. Presidente se dirige a la sala con un saludo cordial dando la bienvenida a todos los señores accionistas presentes, y da por instalada la sesión de Junta General Ordinaria. Exponiéndoles que están en todo su derecho de pedir la palabra y exponer cada uno su moción o preguntar lo que considere necesario en la junta de accionistas. **TERCERO:** Lectura y aprobación de informe del sr. Gerente de sus gestiones, situación económica y financiera del año 2019. El sr. secretario explica a la sala que el sr. Gerente con renuncia irrevocable ya dejó el informe elaborado y se da lectura y en consideración de la junta fue aprobada. **CUARTO:** Lectura y aprobación del informe del sr. Comisario de sus gestiones del año 2019. El sr. secretario da lectura al informe del sr. Comisario Jara Vicuña Jenri Patricio. El mismo que indica que no existe ninguna novedad en el balance del año 2019. **QUINTO:** Lectura y aprobación de los balances general del año 2019. El sr. secretario procede a explicar el estado financiero de la compañía y dar lectura de los balances entre: ganancias, pérdidas, activos, pasivos, patrimonio, capital suscrito del balance del año 2019. El sr. Presidente se dirige a la sala y pregunta si existe alguna inquietud a cerca del balance y en conformidad de todos los presentes queda aceptado los balances sin ninguna modificación. **SEXTO:** Elección de los señores comisarios Principal y su Suplente. El sr. Secretario de la junta general se dirige a la sala y les explica que según los estatutos de las compañías anónimas, que los señores comisarios tienen solo un año en sus funciones de los cuales el directorio o la asamblea puede rectificarles o se habría que convocar a una elección como se está haciendo ahora, por lo tanto pone en consideración de la junta general elegir o ratificar, y el sr. Franklin Chacón mociona que sean ratificados y el sr. Lino Marín apoya la moción, y unánimemente la junta general ratifica en sus funciones de comisario Principal al sr. Jara Vicuña Jenri Patricio y su suplente el Sr. Marín Quinde Sixto Fabián. **SÉPTIMO:** Clausura. Siendo las veinte horas con cuarenta y siete minutos (20H47) de la noche el sr, presidente da por terminada la sesión, agradeciendo a cada uno la presencia y la participación de los señores accionistas, dando por clausurada la Junta General Ordinaria de accionistas.

Compañía Trans - Cutucu S.A.
RUC: 149080356001
Sr. Samuel Espinosa
C.I. 140044654-6
SECRETARIO

Compañía Trans - Cutucu
RUC: 149080356
Sr. Célio Lojano
C.I. 1400368104
PRESIDENTE

Dirección: Padre Juan Viña y 1ª de mayo
Macas - Morona Santiago - Ecuador
Teléf. 072307048 email: compania-transcutucu2001@hotmail.com



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTRACANTONAL DE PASAJEROS
TRANS-CUTUCU S.A.**

Macas - Morona Santiago - Ecuador
Nº RUC: 149080356001

**CONTROL DE ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE INTRACANTONAL
DE PASAJEROS TRANS-CUTUCU S.A.**

Macas, 16 de marzo del 2020

GERARDO ALVAREZ
0101162422-9
con 200 acciones

MIGUEL CALLE
010289428-4
con 190 acciones

LINO MARÍN
140047644-4
con 190 acciones

CELIO LOJANO
140036810-4
con 190 acciones

ANGEL LOJANO
140033649-1
con 190 acciones

FRANKLIN VELASQUEZ
140059681-1
con 190 acciones

OSWALDO GALLEGOS
140059478-2
con 190 acciones

JENBI JARA
140043950-4
con 190 acciones

LUIS PERALTA
(Representa al Sr. Eduardo Álvarez con poder notariado)
1400312789
con 200 acciones

SAMUEL ESPINOSA
140044654-6
con 190 acciones



**COMPAÑIA DE TRANSPORTE INTRACANTONAL DE PASAJEROS
TRANS-CUTUCU S.A.**

Macas - Morona Santiago - Ecuador.
Nº RUC: 149080356001

SILVIA VILLA
140036886-4
con 190 acciones


SIXTO MARIN
140049368-8
con 190 acciones

OLIVERIO TORRES
171045713-4
con 190 acciones

WILMER JARA
140061844-1
con 200 acciones

MILTON RIVERA
(representa la Sra. Mariana Jara Con posesión efectiva)
160033903-8
con 200 acciones


CARLOS ROMERO
010420125-6
con 10 acciones


VIVIANA AREVALO
140069606-6
con 10 acciones


RODOLFO ESPINOSA
140044673-6
con 10 acciones


CARLOS ÁLVAREZ
030239486-1
con 10 acciones

LUCIA CARVAJAL
140015323-3
con 190 acciones


MARLENE CASTILLO
140047669-1
con 10 acciones


ANGELICA CHACON
140061302-0
con 10 acciones



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTRACANTONAL DE PASAJEROS
TRANS-CUTUCU S.A.**

Macas - Morona Santiago - Ecuador
Nº RUC: 149080356001

MARIA F. ERAZO
171702829-2
con 10 acciones

GLORIA GUZMAN
140019577-0
con 10 acciones

MARCELLA HERVAS
140062544-6
Con 10 acciones

MANOLO MARIN
140089042-0
con 10 acciones

FERNANDO SALTOS
(Representa la Sra. Sólvia Villa con poder notariado)
171966245-2
con 10 acciones

FRANKLIN CHACÓN
140037355-9
con 10 acciones

VICENTE DUTAN
0103831442
con 10 acciones

SR. SAMUEL ESPINOSA
140044654-6
Secretario

SR. CELSO LOZANO
140036810-4
Presidente

Dirección: Av. Padre Juan Viña y 1ª de Mayo
Macas - Morona Santiago - Ecuador
Teléf. 072 307048 Email: compañia-transcutucu2001@hotmail.com