

PEREZTRANS SA

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "PEREZTRANS SA."

Es la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los once días del mes de Abril del año dos mil veinte, en el domicilio de PEREZTRANS SA., ubicado en la Avenida 27 de Febrero y Avenida 10 de Agosto, siendo las diez y siete horas con veinte minutos, se reúnen los siguientes accionistas:

Identificación	Nombres	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital	Proporción
1. 0100027065	ANDAMARCA QUINTERO MANUEL MEDINA	ECUADOR	NACIONAL	20.00	N
2. 0102472105	SANROS ZARAGOZA LUIS EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	23.00	N
3. 0103047572	MEMBRIVES URQUILES ANGEL PACIENTE	ECUADOR	NACIONAL	20.00	N
4. 0103061117	PEREZ ABECILLAS BERMUDEZ ADRIAN	ECUADOR	NACIONAL	20.00	N
5. 0100016180	PEREZ AVEILLAS GILBO LEONIDAS	ECUADOR	NACIONAL	120.00	N
6. 0100017441	PEREZ AVEILLAS MELTON MIRIAN	ECUADOR	NACIONAL	200.00	N
7. 0100043806	PEREZ AVEILLAS WALTER EDMUNDO	ECUADOR	NACIONAL	19.00	N
8. 0102330410	PEREZ LUCERO CARLOS DAVID	ECUADOR	NACIONAL	1.00	R
9. 0102462600	PEREZ LUCERO EDGAR MARTIN	ECUADOR	NACIONAL	100.00	N
10. 0102117115	PEREZ MOSQUERA LUIS FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	20.00	N
11. 0102555505	PEREZ ZUNIGA JOSE ANDRES	ECUADOR	NACIONAL	100.00	N
12. 0102105017	PEREZ ZUNIGA PABLO FABIAN	ECUADOR	NACIONAL	100.00	N
13. 0102105002	PEREZ ZUNIGA PEDRO JOSUE	ECUADOR	NACIONAL	100.00	N
14. 0102725840	PEREZ ZUNIGA SERVIO ADRI	ECUADOR	NACIONAL	20.00	N

Los concurrentes representan el 96.67% del capital social pagado de la entidad, estos resuelven constituirse en JUNTA UNIVERSAL de ACCIONISTAS, de conformidad a lo que ordena el Art. 11 del Estatuto, para tratar como punto único:

- **Conocer y aprobar sobre las resoluciones de orden Administrativo y Financiero: Informe de Gerente, Informe de Comisario, Informe de Contador y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2019.**

Preside la Junta su titular, el SR. PABLO FABIAN PEREZ ZUNIGA, y actúa como Gerente - Secretario el SR. PEDRO JOSUE PEREZ ZUNIGA. Cabe recalcar que se ratifica en el nombramiento verbal realizado en enero del 2020 como comisario al Señor Edgar Martín Pérez Lucero.

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que, por Secretaría, se dé lectura al orden del día.

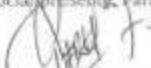
El Secretario de esta Junta, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 239 de la Ley Compañías, expresa que el punto a tratar es el siguiente: **Conocer y aprobar sobre las resoluciones de orden Administrativo y Financiero: Informe de Gerente, Informe de Comisario, Informe de Contador y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2019**

El señor Presidente dispone se dé curso al único punto acordado, Los informes de Gerencia y de Contador una vez conocidos son aprobados por unanimidad y manifiesta que es de interés y prioridad de los Accionistas conocer y aprobar los estados financieros del periodo dos mil diez y nueve para su posterior presentación y legalización en la Superintendencia de Compañías para lo cual se ha proporcionado a cada Accionista de los Estados Financieros para su revisión y análisis, luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social pagado presente, la Junta Universal de Accionistas resuelve: Uno- Aprobar los informes de Gerencia, de Comisario, de Contador y los Estados Financieros del periodo **dos mil diez y nueve**.

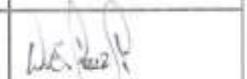
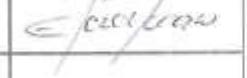
No habiendo otro asunto que tratar se declaró en receso la Junta con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

A las diez y siete horas con cincuenta y cinco minutos, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben en el acta todos los socios presentes.


Pablo Fabian Perez Zuniga
C.I.01-00959386
Accionista-Presidente de la Compañía


Pedro Josue Perez Zuniga
C.I.01-02155660
Accionista-Gerente de la Compañía

FIRMAS DE LOS ACCIONISTAS

Identificación	Nombre	Residencia	Tipo Inversión
1 0300622065	ANGAMARCA QUINTEROS MANUEL MESIAS	ECUADOR	
2 0102342193	BARROS ZHUNIO LUIS EDUARDO	ECUADOR	
3 0300597572	MENESES URGILES ANGEL PACIENTE	ECUADOR	
4 0100081157	PEREZ ABECILLAS SERVIO ADAN	ECUADOR	
5 0100966366	PEREZ AVECILLAS GUIDO LEONIDAS	ECUADOR	
6 0100017441	PEREZ AVECILLAS MILTON EFRAIN	ECUADOR	
7 0100542606	PEREZ AVECILLAS WALTER EDMUNDO	ECUADOR	
8 0102536419	PEREZ LUCERO CARLOS DAVID	ECUADOR	
9 0102495900	PEREZ LUCERO EDGAR MARTIN	ECUADOR	
10 0102117185	PEREZ MOSQUERA LUIS FRANCISCO	ECUADOR	
11 010293393	PEREZ ZUNIGA JOSE ANDRES	ECUADOR	
12 0102513777	PEREZ ZUÑIGA PABLO FABIAN	ECUADOR	
13 0102156660	PEREZ ZUNIGA PEDRO JOSUE	ECUADOR	
14 0102722840	PEREZ ZUÑIGA SERVIO ADAN	ECUADOR	