

COMPAÑÍA DE TAXIS EL CALVARIO TRANSCALVARIO S.A.

RUC: 0190317110001

Dir.: Carpentí S-N y Reservorio de Tuñi
Cuenca - Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TAXIS EL CALVARIO
"TRANSCALVARIO S.A."**

En la oficina de la compañía de TAXIS EL CALVARIO " TRANSCALVARIO S.A. " ubicada en la calle Carpentier S/N y Reservorio de Tuñi, hoy martes 10 de marzo del 2.020, siendo las 17Hs00, en el domicilio de la compañía se reúnen los accionistas de la compañía: ACOSTA CHILPE JEFFERSON MAURICIO con once mil seiscientos treinta y nueve acciones, ALVAREZ JIMENEZ ANGEL AVILIO con once mil seiscientos treinta y nueve acciones, ALVAREZ JIMENEZ OMAR VINICIO con once mil seiscientos treinta y nueve acciones, ALVAREZ JIMENEZ ROBER WILFRIDO con once mil seiscientos treinta y nueve acciones, BANEGAS PRIETO WILMER MARCELO con once mil seiscientos treinta y nueve acciones, BUÑAY MOROCHO JORGE PATRICIO con once mil seiscientos treinta y nueve acciones, CABALLERO SOTOMAYOR EFRAIN FRANKLIN con veinte y un acciones, CALLE ILLESCAS MONICA ALEXANDRA con once mil seiscientos treinta y nueve acciones, CASTRO ESPINOZA CARLOS ALEJANDRO con once mil seiscientos treinta y nueve acciones, CORDERO ARCENTALES ANDREA SUSANA con once mil seiscientos treinta y nueve acciones, CUSCO RIVERA KAICER TEODORO con once mil seiscientos treinta y nueve acciones, CUZCO QUIZHPI EDWIN GUSTAVOCUZ con once mil seiscientos treinta y nueve acciones, GORDILLO YUNGA MANUEL ENRIQUE con once mil seiscientos treinta y nueve acciones, IDROVO RIVERA HOMERO HIPOLITO con once mil seiscientos treinta y nueve acciones, IDROVO RIVERA WALTER RAMIRO con once mil seiscientos treinta y nueve acciones, IDROVO VICTOR HIDALGO con once mil seiscientos treinta y nueve acciones, LOYOLA CANDO VALERIA MARITZA con once mil seiscientos treinta y nueve acciones, MALDONADO GARCIA LIZBETH SALOME con once mil seiscientos treinta y nueve acciones, MEDINA SARANGO ZOILA CARMELINA con once mil seiscientos treinta y nueve acciones, MEDINA TIPAN VICTOR ISAAC con once mil seiscientos treinta y nueve acciones, MENDEZ GARCIA MARCELO VICENTE con once mil seiscientos treinta y nueve acciones, MENDIETA PRIETO JOSE RAUL con once mil seiscientos treinta y nueve acciones, MERCADO CRESPO NESTOR WELLINGTON con veinte acciones, MONGE MOGROVEJO MIGUEL TEODORO con once mil seiscientos treinta y nueve acciones, MONTALVAN SINCHI MARCIA JANNETH con once mil seiscientos treinta y nueve acciones, MOROCHO AYALA PEDRO DANILO con once mil seiscientos treinta y nueve acciones, MOROCHO AYALA WILSON GERMAN con once mil seiscientos treinta y nueve acciones, MOROCHO SALINAS MANUEL DE JESUS con once mil seiscientos treinta y nueve acciones, MUÑOZ GUAMAN JUAN ESTEBAN con once mil seiscientos treinta y nueve acciones, OCHOA MALDONADO FREDDY RICARDO con once mil seiscientos treinta y nueve acciones, PESANTEZ NARVAEZ EDGAR RODRIGO con once mil seiscientos treinta y

nueve acciones, PINTADO NAULA JUAN CARLOS con once mil seiscientos treinta y nueve acciones, QUEZADA URGILES DIEGO VINICIO con once mil seiscientos treinta y nueve acciones, REINOSO OCHOA RENE IBAN con once mil seiscientos treinta y nueve acciones, RIVERA YASCARIBAY EDWIN ELISEO con once mil seiscientos treinta y nueve acciones, RODRIGUEZ DURAN WILLIAM DIEGO con once mil seiscientos treinta y nueve acciones, SINCHI VASQUEZ JOSE RAUL con once mil seiscientos treinta y nueve acciones, TACURI BUENO MIGUEL ALBERTO con once mil seiscientos treinta y nueve acciones, TORRES MENDEZ FELIX EUCLIDES con once mil seiscientos treinta y nueve acciones, URGILES SOLORZANO ALICIA DE JESUS con once mil seiscientos treinta y nueve acciones, URGILES URGILES BLANCA ELIZABETH con veinte acciones; ; cada acción con el valor nominal de USD.1,00 (un dólar de los Estados Unidos de América) y que sumados representan la totalidad del capital suscrito, es decir USD.442.342,00 (cuatrocientos cuarenta y dos mil trescientos cuarenta y dos dólares de los Estados Unidos de América); se instala la sesión de Junta General Ordinaria de accionistas. Preside la Junta el señor JORGE PATRICIO BUÑAY MOROCHO en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor ANGEL AVILIO ALVAREZ JIMÉNEZ en su calidad de Gerente, quien constata que exista el quórum reglamentario para iniciar, tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum reglamentario.
2. Lectura y aprobación acta anterior.
3. Lectura y aprobación de los balances del ejercicio económico correspondiente al año 2.019.
4. Informe del comisario señor Víctor Idrovo.
5. Elección y posesión del nuevo directorio.

De la relación sumaria y ordenada de las deliberaciones de la Junta General Ordinaria de Accionistas, así como de la transcripción de sus resoluciones, es como sigue:

1. **Constatación del Quórum Reglamentario**
Se procede a constatar la asistencia de los accionistas y al encontrarse presente el ochenta y ocho por ciento del capital social, se procede a conocer el segundo punto.
2. **Lectura y aprobación del Orden del día.**
Se pone a consideración el orden del día y se aprueba por unanimidad.
3. **Lectura y aprobación de los balances del ejercicio económico correspondiente al año 2.019**
Se procede a dar lectura del informe del señor Gerente Angel Avilio Alvarez Jiménez del periodo 2.019 y de los estados financieros; y sin

otro asunto a tratar se aprueban por unanimidad los estados financieros del año del 2.019. Se señala que la utilidad financiera obtenida en el presente ejercicio económico ha sido de USD 2.626,00 (dos mil seiscientos veinte y seis dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, 00/100) y se decide acumular las utilidades.

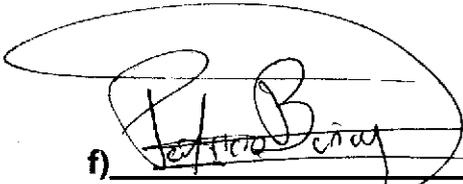
4. Informe del Comisario

El señor Comisario Victor Hidalgo Idrovo, procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico 2.019, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes.

5. Elección y posesión del nuevo directorio

Después de algunas deliberaciones, se mociona a los señores Angel Avilio Alvarez Jiménez y Jorge Patricio Buñay Morocho para Gerente y Presidente respectivamente, siendo reelegidos para el periodo de dos años.

Sin más que tratar y siendo las 18Hs00, del 10 de marzo del 2.020, se declara concluida la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, dándose un receso para la elaboración de ésta acta. Se reinstala la junta y se da lectura a la misma, para constancia de lo antes resuelto, firman ésta Acta de Junta General Ordinaria:

f)  **TRANSCALVARIO S.A.**
RUC: 0190317110001 
Sr. Patricio Buñay Morocho **Sr. Angel Álvarez Jiménez**
PRESIDENTE **GERENTE**