

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MIXTO PATAPATA PATAPATATRANS S.A."; LLEVADA ACABO EL DIA MARTES 11 DE FEBRERO DEL 2020

En la oficina de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MIXTO PATAPATA PATAPATATRANS S.A, el día de hoy martes 11 de febrero del año dos mil veinte, siendo las diecisiete horas concretamente en la oficina de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MIXTO PATAPATA PATAPATATRANS S.A. ubicada en el cantón SANTA ISABEL, provincia del AZUAY, se reúnen en JUNTA GENERAL ORDINARIA, los accionistas de la "COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MIXTO PATAPATA PATAPATATRANS SA"; Señores: 1.- Aguirre Mendía Luis Antonio, portador de la cédula número: 0102294964. 2.- Cabrera Pando José Vicente, portador de la cédula número: 0105376099. 3.- Chalan Maldonado Liliana Del Cisne, portador de la cédula número: 0106043474. 4- Duran Chimbo Ángel Samuel, portador de la cédula número: 0101822732. 5.- Guerrero Alvares Marcelo Rene, portador de la cédula número: 0101132769. 6- Lalvay Calle Manuel Eugenio, portador de la cédula número: 0102429156. 7.- Lalvay Lalvay Edgar Vinicio, portador de la cédula número: 0301989133. 8.-Lalvay Lalvay Manuel Orlando, portador de la cédula número: 1714816335. 9.-León Merchán Máximo Fernando, portador de la cédula número: 0704777374. 10.- Morocho Morocho Marcia Ercila, portador de la cédula número: 0102474202. 11.- Orellana Merchán Klever Oswaldo, portador de la cédula número: 0704433069. 12.- Pando Peña Marcelo Rufino, portador de la cédula número: 0103284105. 13.- Rodríguez Sigüenza Abelardo Gregorio, portador de la cédula número: 0103402004. 14.- Sigüenza Mendieta José Alcides, portador de la cédula número: 0100558386. 15.- Yunga Arias Carmen Isabel, portador de la cédula número: 0106281322. 16.- Yunga Arias Cesar Enrique, portador de la cédula número: 0106281330. 17.- Zurumeño Lituma Edison Yobany, portador de la cédula número: 0105148076. Cada accionista es propietario de 530 acciones del valor de un dólar cada una. El Señor Secretario toma la palabra constatando que se encuentra el 85% del capital social pagado por lo que el Presidente Sr Pedro Yunga toma la palabra y da por instalada la junta debido a que existe el quórum reglamentario. Además se encuentra presente la Señora Ing. Lourdes Garcés Contadora de la Compañía, profesional que dará a conocer la respectiva información en esta junta sobre su trabajo encomendado durante el ejercicio económico del año 2019. Acto seguido el Sr Presidente Pedro Yunga solicita al Sr Vinicio Lalvay Gerente de la compañía y Secretario que dé a conocer la convocatoria publicada en el Diario El Tiempo el 30 de enero del 2020, con los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución del Informe del Sr. Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.
 - 2.- Conocimiento y resolución del Informe del Sr. Gerente correspondiente al ejercicio económico 2019.
 - 3.- Lectura y aprobación de los estados financieros y destino de las utilidades correspondientes del año 2019.
- Se convoca de manera expresa e individual al Sr Angel Samuel Mejía Chimbo Comisario de la Compañía.

Para acto seguido el Señor Presidente solicita al Sr Secretario que dé a conocer el primer punto del orden del día. 1.- Conocimiento y resolución del Informe del Señor Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019. El Sr. Ángel Duran, comisario de la compañía, toma la palabra, saluda y agradece a los accionistas por la colaboración recibida en sus funciones y manifiesta que luego de haber revisado la documentación de gastos realizados del señor gerente y elaboración de controles tanto administrativo como contables con la finalidad de generar recomendaciones a la alta dirección manifiesta que todo se encuentra en orden. Toda esa información ha sido revisada y

verificada en forma ocular lo que le da a conocer que se encuentra todo en regla en cuanto puede informar en calidad de comisario. El señor comisario deja en consideración a la asamblea la aprobación o reparos según estime la junta sobre su respectivo informe. Acto seguido el Presidente pide a la junta que se pronuncien respecto a este punto, es así que la JUNTA GENERAL ORDINARIA en forma unánime resuelve y aprueba este informe al estar de acuerdo con el mismo. Acto seguido el secretario toma la palabra y pone en conocimiento de la Junta el siguiente punto del orden del día como es: 2.- Conocimiento y resolución del Informe del Sr. Gerente correspondiente al ejercicio económico 2019. El Gerente General Sr. Vinicio Lalvay da lectura a su informe. El Sr. Gerente da un cordial saludo a todos los accionistas de la compañía, en calidad de Gerente designado por voluntad de ustedes permitanme empezar agradeciéndoles por la colaboración recibida de cada uno, sin embargo, el resultado del ejercicio económico del año 2019 no es nada favorable por lo que pido su colaboración para el año 2020 esperando sea mucho mejor, Señores accionistas los ingresos obtenidos son \$4,014.37, de gastos un total de \$3.788.14. En cuanto a los Activos tenemos un total \$12,351.22, los Pasivos suman \$1,514.59 y de Patrimonio un total de \$10,836.63, el presente informe pongo a vuestra consideración el mismo de no existir ningún reclamo solicito sea aprobado. Acto seguido el Presidente pide a la junta que se pronuncien sobre este punto, es así que la JUNTA GENERAL ORDINARIA, en forma unánime resuelve y aprueba el informe del Gerente General, por encontrarse de acuerdo con el mismo. Acto seguido el Secretario pone en conocimiento de la junta el último punto, que es: 3.- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019 y destino de las utilidades. La Ingeniera Lourdes Garcés contadora de la compañía quien toma la palabra dando un cordial saludo a los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO PATAPATA PATAPATATRANS S.A. y da a conocer el estado de resultados integrales con los siguientes datos: Ingresos \$4.014,37, en Gastos \$3,788.14 quedando una utilidad contable de \$226.23, un impuesto a la renta del 22% de \$54.04, la utilidad neta \$172.19, reserva legal \$17.22 y una utilidad a distribuir en los accionistas \$154.97 también se da lectura al estado de situación financiera con los siguientes datos: Activos \$12,351.22, Pasivos \$1,514.59 y un Patrimonio total de \$10.836.63, es todo lo que puedo informar. Acto seguido el Presidente toma la palabra y pide a la junta que se pronuncien sobre este punto, es así que la JUNTA GENERAL ORDINARIA, en forma unánime resuelve y aprueba los balances, de igual forma resuelven y aprueban que las utilidades sean acumuladas. Sin tener otro punto más que tratar siendo las diecisiete horas y treinta minutos el señor presidente declara concluida la junta, concediendo un receso de treinta minutos para redactar el acta, siendo las 18:00 horas se instala nuevamente la Junta y se da lectura al acta siendo está aprobada en su integridad en forma unánime por la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MIXTO PATAPATA PATAPATATRANS S.A." sin observación de ninguna naturaleza.

Para constancia firman el Presidente y Secretario:



Sr. Pedro Yunga
PRESIDENTE



Sr. Vinicio Lalvay
GERENTE GENERAL-SECRETARIO