ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTE TURÍSTICO CARPIO MOLINA S.A."

En la ciudad de Cuenca, a los dieciocho días del mes de junio del 2020, a las nueve horas, en el local de la compañía ubicado en la Av. Remigio Crespo Toral S/N y Edwin Sacoto, con la asistencia de quienes representan el 65% de la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que está conformado de la siguiente manera:

Nombre de Accionistas	Valor
ALVARRACIN SEGARRA LUIS GERMAN	27.00
CARCHI MOROCHO ALFREDO GIOVANNI	722.00
CHERREZ CABRERA NARDO PATRICIO	361.00
CORONEL CORONEL ADRIANO SAMUEL	482.00
CORONEL CORONEL EDUARDO FERMIN	722.00
CORONEL CORONEL PEDRO AUGUSTO	240.00
FAICAN ARAUJO BOLIVAR DE LOS ANGELES	361.00
FAICAN PAUTA PABLO EDWIN	361.00
LITUMA GUAZHIMA WILSON RAUL	722.00
LLANGANATE ABRIL WILSON GUSTAVO	361.00
LUPERCIO BALAREZO WASHINGTON LEONARDO	722.00
MUÑOZ CRESPO JAIME EDUARDO	54.00
PESANTEZ NARVAEZ JASMANI PATRICIO	722.00
QUEZADA QUEZADA JORGE EDUARDO	722.00
QUIZHPI CHUNCHI MILTON RAUL	722.00
SERRANO CORONEL JOSE EDUARDO	361.00
SOLANO MATUTE EDI LAUTARO	361.00
TENESACA JOSE VICENTE	361.00
TENESACA LUPERCIO CARLOS ALBERTO	722.00
VELASQUEZ CARCHI GERMAN EFRAIN	722.00

Las respectivas firmas de asistencia constarán en un documento aparte que integrará el expediente de la presente sesión. Los accionistas deciden constituir en reunirse la Junta General Universal de Accionistas, bajo la presidencia del Ing. Nardo Patricio Chérrez Cabrera y actuando como secretario el Sr. Adriano Samuel Coronel Coronel, Gerente General de la Compañía, los accionistas acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento del Informe del Gerente General respecto de las actuaciones de la administración durante el ejercicio económico de 2019 Resoluciones al respecto.**
2. **Conocimiento del Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al año 2019. Resoluciones al respecto.**

3. **Conocimiento del Balance General Anual y la cuenta de Resultados correspondientes al año 2019. Resoluciones al respecto.**
4. **Destino de las utilidades generadas en el año 2019.**

5. **Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa del año 2019.**

6. **Designación de Auditores Externos para el año 2020.**

1. **Conocimiento del Informe del Gerente General respecto de las actuaciones de la administración durante el ejercicio económico de 2019 Resoluciones al respecto.**

Se inicia la sesión tomando la palabra el Sr. Adriano Samuel Coronel Coronel, da a conocer a los accionistas el informe sobre las labores del gerente general del año 2019, y pregunta a los presentes accionistas si les es necesaria alguna aclaración o explicación sobre aquel informe de gerencia del año 2019, no existiendo dudas o inquietudes, se toma votación y dichos informes son aprobados por unanimidad.

Se pasa a tratar el segundo punto del día.

2. **Conocimiento del Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al año 2019. Resoluciones al respecto.**

Se inicia la sesión tomando la palabra el Ing. Jorge Eduardo Quezada Quezada, da a conocer a los accionistas su informe de comisario del año 2019, y pregunta a los presentes accionistas si les es necesaria alguna aclaración o explicación sobre aquel informe de comisario, no existiendo dudas o inquietudes, se toma votación y dichos informes son aprobados por unanimidad.

Se pasa a tratar el tercer punto del día.

3. **Conocimiento del Balance General Anual y la cuenta de Resultados correspondientes al año 2019. Resoluciones al respecto.**

Se inicia la sesión tomando la palabra el Sr. Adriano Samuel Coronel Coronel, y se comienza a tratar el Tercer Punto del orden del día, se da a conocer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del periodo 2019, una vez que es puesto a consideración de la Junta, los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

Se pasa a tratar el cuarto punto del día.

4. **Destino de las utilidades generadas en el año 2019.**

Respecto al destino de las Utilidades obtenidas del ejercicio 2019 se propone a la Junta que las mismas se mantengan en la compañía como utilidades acumuladas, una vez que se ha puesto la moción en consideración, luego de las respectivas deliberaciones la Junta la aprueba por unanimidad.

Se pasa a tratar el quinto punto del día.

5. **Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoria Externa del año 2019.**

Se inicia la sesión tomando la palabra el Sr. Adriano Samuel Coronel Coronel, da a conocer a los accionistas el informe de Auditoría Externa del año 2019, una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Informe de Auditoría Externa, es aprobado por unanimidad.

Se pasa a tratar el sexto punto del día.

6. Designación de Auditores Externos para el año 2020.

Se inicia la sesión tomando la palabra el Sr. Adriano Samuel Coronel Coronel, para tratar el último punto y señala que correspondía designar como auditores externos de la compañía para el ejercicio 2020. Luego de un breve intercambio de opiniones por unanimidad de los accionistas presentes se acordó designar como Auditores Externos para el ejercicio correspondiente al año 2020 a la firma de AUDITORES CONTABLES & CONSULTORES ENRIQUETA SARMIENTO ACCESCONT CIA. LTDA., para que examine los estados Financieros de la compañía de acuerdo a la propuesta de trabajo y honorarios.

El presidente concede un breve receso y se solicita, para que se proceda a la redacción de la presente Acta se reinstala la sesión y se procede a la lectura del documento y posterior firma, siendo aprobado por unanimidad; siendo las 10:00 horas se clausura la sesión.

Ing. Nardo Patricio Chérrez Cabrera
PRESIDENTE

Sr. Adriano Samuel Coronel Coronel
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

LISTADO DE SOCIOS QUE ASITIERON A LA REUNION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CARPIO MOLINA S.A. REALIZADA EL DIA JUEVES 18 DE JUNIO DE 2020

NOMBRES DE ACCIONISTAS	FIRMAS
ALVARRACIN SEGARRA LUIS GERMAN	
FAICAN PAUTA PABLO EDWIN	
CARCHI MOROCHO ALFREDO GIOVANNI	
CHERREZ CABRERA NARDO PATRICIO	
CORONEL CORONEL ADRIANO SAMUEL	
CORONEL CORONEL EDUARDO FERMIN	
CORONEL CORONEL PEDRO AUGUSTO	
FAICAN ARAUJO BOLIVAR DE LOS ANGELES	
LITUMA GUAZHIMA WILSON RAUL	
LLANGANATE ABRIL WILSON GUSTAVO	
LUPERCIO BALAREZO WASHINGTON LEONARDO	
MUÑOZ CRESPO JAIME EDUARDO	
PESANTEZ NARVAEZ JASMANI PATRICIO	
QUEZADA QUEZADA JORGE EDUARDO	
QUIZHPI CHUNCHI MILTON RAUL	
SERRANO CORONEL JOSE EDUARDO	
SOLANO MATUTE EDI LAUTARO	
TENESACA JOSE VICENTE	
TENESACA LUPERCIO CARLOS ALBERTO	
VELASQUEZ CARCHI GERMAN EFRAIN	