# COMPAÑÍA DE CAMIONETAS RUTAS COMUNALES "ECARUCO S.A."
## ACTA DE JUNTA GENERAL
## POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
## RUC: 0190326098001

En la oficina de la Compañía de Camionetas Rutas Comunales "ECARUCO S.A." ubicada en la calle El Cruce, de la parroquia de Monay, de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, hoy sábado 30 de mayo del 2020, siendo las 18Hs00, en el domicilio de la compañía se reúnen los accionistas conforme manda el artículo décimo tercero de los estatutos de la compañía; preside la Junta General Universal de Accionistas el Sr. Alfonso Rolando Brito en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el SR. Carlos Enrique Criollo Santos en su calidad de Gerente, quien constata que exista el quórum suficiente para iniciar la sesión.

A continuación se detalla los accionistas que integran el capital social:

| N° | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS | CAPITAL $ | % PART |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0100116227 | ASTUDILLO FIGUEROA JOSE MODESTO | 1.090,00 | 10% |
| 2 | 0103070744 | ASTUDILLO PICON JOSE PATRICIO | 1.090,00 | 10% |
| 3 | 0102512332 | ASTUDILLO PICON RENE GUSTAVO | 1.090,00 | 10% |
| 4 | 0100248301 | AVILA MATUTE JUAN CARLOS | 1.090,00 | 10% |
| 5 | 0101247351 | BRITO ALFONSO ROLANDO | 1.090,00 | 10% |
| 6 | 1702500560 | CABRERA AVILA JOSE ALCIBIADES | 1.090,00 | 10% |
| 7 | 0102891967 | CABRERA CHICA KLEBER GONZALO | 1.090,00 | 10% |
| 8 | 0104499470 | CRIOLLO SANTOS CARLOS ENRIQUE | 1.090,00 | 10% |
| 9 | 0102166519 | ESPINOZA SARMIENTO CARLOS ALBERTO | 1.090,00 | 10% |
| 10 | 0101282739 | ESQUIVEL GUILLEN FAUSTO OSWALDO | 1.090,00 | 10% |

Se instala la sesión de la Junta General Universal de Accionistas, el Presidente de la Junta procede a dar lectura al siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Presentación y aprobación del informe económico del Comisario del ejercicio contable del año 2019.
4. Presentación y aprobación del informe económico del Gerente del ejercicio contable del año 2019.
5. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Final y el Estado de Resultados correspondientes al periodo económico del año 2019.
6. Presentación del informe económico de las Notas al Balance del ejercicio contable del año 2019.
7. Distribución de utilidades del periodo económico del año 2019.

De la relación sumaria y ordenada de las deliberaciones de la Junta General Universal 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 100% del capital social, se procede a conocer el segundo punto.

2. **Aprobación del orden del día.**
   Se pone a consideración el orden del día y se aprueba por unanimidad.

3. **Presentación y aprobación del informe económico del Comisario del ejercicio contable del año 2019.**
   El señor Comisario Kleber Gonzalo Cabrera Chica procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del año 2019, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes.

4. **Presentación y aprobación del informe económico del Gerente del ejercicio contable del año 2019.**
   El señor Gerente Carlos Enrique Criollo Santos procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico de año 2019 y sin otro asunto a tratar, se resuelve y aprueba de forma unánime el informe presentado por parte de gerencia.

5. **Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Final y el Estado de Resultados correspondientes al periodo económico del año 2019.**
   Se procede a dar lectura al Estado de Situación Final y de Pérdidas y Ganancias, los mismos que se aprueban por unanimidad. La utilidad liquida obtenida del ejercicio contable ha sido de USD. 62,61 (sesenta y dos de los Estados Unidos de Norteamérica con 61/100).

6. **Informe de las Notas al Balance del ejercicio contable del año 2019.**
   La contadora de la compañía, Ing. Maritza Liliana Esquivel Quille procede a dar lectura del informe de las notas al balance correspondiente al ejercicio económico 2019, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes de forma unánime.

7. **Distribución de utilidades del periodo económico del año 2019.**
   No se procede a resolver este punto, por cuanto los accionistas de forma unánime deciden no repartir para acumular las utilidades.

Sin más que tratar y siendo las 19Hs00, del 30 de mayo del 2020, el presidente concede un receso para que el acta sea elaborada. Se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada íntegramente por todos los accionistas presentes de la compañía, para constancia de lo antes resuelto, firman ésta Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas en unidad de acto todos los presentes:

| N° | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS | FIRMAS |
|---|---|---|---|
| 1 | 0100116227 | ASTUDILLO FIGUEROA JOSE MODESTO | |
| 2 | 0103070744 | ASTUDILLO PICON JOSE PATRICIO | |
| 3 | 0102512332 | ASTUDILLO PICON RENE GUSTAVO | |
| 4 | 0100248301 | AVILA MATUTE JUAN CARLOS | |
| 5 | 0101247351 | BRITO ALFONSO ROLANDO | |
| 6 | 1702500560 | CABRERA AVILA JOSE ALCIBIADES | |
| 7 | 0102891967 | CABRERA CHICA KLEBER GONZALO | |
| 8 | 0104499470 | CRIOLLO SANTOS CARLOS ENRIQUE | |
| 9 | 0102166519 | ESPINOZA SARMIENTO CARLOS ALBERTO | |
| 10 | 0101282739 | ESQUIVEL GUILLEN FAUSTO OSWALDO | |

f) _____
Alfonso Rolando Brito
Presidente Junta General
Universal de Accionistas

f) _____
Carlos Enrique Criollo Santos
Gerente Junta General
Universal de Accionistas