

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
"TRANSPUNGUAYCO S.A."**

En el cantón Chordeleg, provincia del Azuay, a los 06 días del mes de febrero del año dos mil veinte, en la sede social de la Compañía que está ubicada en la calle Rodrigo Borja, entre las calles Guayaquil y Juan Bautista Cobos, siendo las quince horas con quince minutos, se reúne la asamblea general de socios de la **"COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRASPUNGUAYCO S.A."**, con el siguiente orden del día:

1. Constatación Del Quórum
2. Conocer Y Resolver Del Informe Del Gerente
3. Conocer Y Resolver Del Informe Del Comisario
4. Conocer Y Aprobar Los Balances Del Año 2019
5. Nombramiento Del Presidente
6. Nombramiento Del Gerente
7. Nombramiento Del Comisario Principal Y Alterno

1.- Respecto al primer punto, se constata la asistencia de 16 socios, estando presente la mayoría del capital social, existe quórum para sesionar.

IDENTIFICACIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES	CAPITAL
0106012438	CABRERA CASTRO ÁNGEL RAMIRO	40.00
0102418068	CABRERA CHACÓN JULIA DOLORES	40.00
1500698475	CASTRO SAMANIEGO CARLOS RIGOBERTO	40.00
0104564893	CHUCINO JADAN EDGAR GILBERTO	40.00
0104941687	CUJÍ DUCHIMASA IBAN RODRIGO	40.00
0100909787	FERNÁNDEZ ZHICAY JUSTO FRANCISCO	40.00
0102027752	GUZMÁN MARÍN ESTHER MARGARITA	40.00
0105450969	JARA GUZMAN CARMITA HORTENCIA	40.00
0101814937	JARA MATUTE SAMUEL VIRGILIO	40.00
0301893822	RODRÍGUEZ MARÍN CELSO BENJAMÍN	40.00
0105456735	SIGUA CABRERA CARLOS ORLANDO	40.00
0103371936	URDIALES ÁVILA LUIS GILBERTO	40.00
0106574080	URDIALES JARA HECTOR ADRIAN	40.00
0104543764	VÁZQUEZ VÁZQUEZ EFRAÍN LUCIANO	40.00
0107105074	VERA NARANJO HÉCTOR ARIOLFO	40.00
0301982948	VILLAVICENCIO VÁZQUEZ FAUSTO BOLÍVAR	40.00
TOTAL CAPITAL PRESENTE		640.00

Siendo ellos los accionistas presentes de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el presidente sr. Celso Rodríguez mediante publicación por fecha 26 de enero de 2020, en el semanario de circulación local, cumpliendo con el artículo 236, 237 y 239.

Se hace constatar que por el término señalado por la ley, los libros contables de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo a lo que determina el artículo 292 de ley de compañías.

2.-Se da lectura a un informe presentado por el sr Iban Cují Gerente de la compañía, informe en el cual da a conocer que en el aspecto administrativo considerando el entorno social político y

económico la compañía ha buscado reaccionar de manera favorable trabajando con normalidad a pesar de la situación económica que presenta el país, se ha finalizado el año con ingresos de manera favorable. En el aspecto económico manifiesta que pese a las adversidades que se suscitaron se tomó decisiones favorables para el bienestar de la compañía y que al finalizar el periodo se obtuvo un saldo favorable que se refleje en las utilidades de la compañía.

3.-Sr. Justo Fernández comisario de la compañía manifiesta en su informe que ha revisado y analizado toda la información proporcionada por el administrador, los estados financieros presentan razonablemente todos los aspectos legales en cumplimiento a la normativa legal vigente.

4.-Se da a conocer el contenido del balance general analítico acumulado al 31 de diciembre del 2019, así como el estado de resultado integral analítico acumulado al 31 de diciembre del 2019, firmados por el contador de la compañía.

Luego de algunas deliberaciones, la asamblea considera que el balance económico corresponde a la realidad, y de manera unánime aprueban el balance general anual, de igual manera la junta considera dejar que la utilidad del ejercicio se acumule.

5. Elección del presidente Sr. Celso Rodríguez toma la palabra y mociona como candidato a presidente al Sr. Luciano Vázquez, Sr. Samuel Jara toma la palabra y mociona al sr Luis Urdiales como candidato a presidente, luego de una breve deliberación la mayoría del capital social presente están de acuerdo en que sea el Sr. Luciano Vázquez quien ocupe el cargo de presidente.

6. Elección al gerente, sr Iban Cují toma la palabra y mociona al sr Justo Fernández como gerente, sr. Justo Fernández toma la palabra y mociona por la reelección del gerente, luego de una breve deliberación la mayoría del capital social presente están de acuerdo en la reelección, sr Iban Cují acepta el cargo y continua como gerente de la compañía

7. Elección de comisario principal y alterno, sr Celso rodríguez toma la palabra y mociona que haya relección en el cargo de comisario principal, la mayoría de capital presente está de acuerdo, el sr justo Fernández acepta continuar en el cargo de comisario, en cuanto al comisario alterno sr Samuel Jara mociona al sr Carlos sigua, sr Iban Cují mociona al sr fausto Villavicencio y luego de una breve deliberación la mayoría del capital social presente está de acuerdo en que sea el sr Fausto Villavicencio quien ocupe el cargo de comisario alterno.

La directiva queda conformada para cumplir con el periodo de un año de la siguiente manera **Presidente Sr. Luciano Vázquez, Gerente Sr. Iban Cují, Comisario Principal Sr. Justo Fernández Comisario Alterno Sr. Fausto Villavicencio.**

Sin tener más que tratar se da por terminada la sesión siendo a las dieciséis horas con cinco minutos de la tarde.

Para constancia firman:

Sr. Celso Rodríguez
Presidente Saliente

Sr. Luciano Vázquez
Presidente Entrante

Sr. Iban Cují
Gerente Reelecto

Sr. Justo Fernández
Comisario Principal Reelecto

Sr. Fausto Villavicencio
Comisario Alterno Entrante



Socio	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma
CABRERA CASTRO ÁNGEL RAMIRO	15:15		16:05	
CABRERA CHACON JULIA DOLORES	15:15		16:05	
CASTRO SAMANIEGO CARLOS RIGOBERTO	15:15		16:05	
CHUCINO JADAN EDGAR GILBERTO	15:15		16:05	
CUJÍ DUCHIMASA IBAN RODRIGO	15:15		16:05	
FERNÁNDEZ ZHICAY JUSTO FRANCISCO	15:15		16:05	
GUZMÁN MARIN ESTHER MARGARITA	15:15		16:05	
JARA GUZMAN CARMITA HORTENCIA	15:15		16:05	
JARA MATUTE SAMUEL VIRGILIO	15:15		16:05	
RODRÍGUEZ MARIN CELSO BENJAMÍN	15:15		16:05	
RODAS ZUÑIGA CARLOS EDUARDO	15:15		16:05	
RODAS ZUÑIGA GALO MAURICIO	15:15		16:05	
SIGUA CABRERA CARLOS ORLANDO	15:15		16:05	
URDIALES ÁVILA LUIS GILBERTO	15:15		16:05	
URDIALES JARA HECTOR ADRIAN	15:15		16:05	
VÁZQUEZ VÁZQUEZ EFRÁIN LUCIANO	15:15		16:05	
VERA NARANJO HÉCTOR ARIOLFO	15:15		16:05	
VILLAVICENCIO VÁZQUEZ FAUSTO BOLIVAR	15:15		16:05	

06 de Febrero 2020