

**ACTA DE LA REUNION ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA DE  
TRANSPORTE ESCOLAR PRINCESA PACHA S.A CORRESPONDIENTE  
AL NUEVE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE MEDIANTE VIDEO LLAMADA**

Parroquia de San Miguelito del cantón Santiago de Pillaro , el nueve de Junio del dos mil veinte

ORDEN DEL DIA

- 1.- Constatación del Quórum mediante video llamada
- 2.- Palabras de Bienvenida a cargo del Señor Presidente
- 3.- Conocimiento y Resolución de la Reunión Ordinaria sobre informes de Gerente y Comisario relacionado al Balance del Ejercicio Económico del 2019
- 4.- Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico de año 2019
- 5.- Resolución del destino de las Utilidades del Ejercicio Económico del 2019
- 6.- Designación de los Comisarios Principal y suplente para el Ejercicio Económico 2020.
- 7.- Clausura

1.- Constatación del Quórum

En vista de la emergencia sanitaria por la cual estamos atravesando nos hemos visto en la necesidad de utilizar medios tecnológicos para realizar tanto la convocatoria como la ejecución de la Reunión Ordinaria, a continuación detallo la asistencia de los siguientes accionistas bajo la Presidencia

Vinicio Javier Córdova Espín propietario de TRESCIENTAS OCHO ACCIONES  
Marco Antonio Cordova Espín propietario de CINCUENTA Y OCHO ACCIONES  
Marco Antonio López Amores propietario de CINCUENTA Y OCHO ACCIONES  
Cesar Klever Bautista Guanín propietario de CINCUENTA Y OCHO ACCIONES  
Segundo José Yancha Chucuri propietario de CINCUENTA Y OCHO ACCIONES  
Edgar Geovanny Lasluiza Ortega propietario de CINCUENTA Y OCHO ACCIONES  
Edwin Rafael Cárdenas Cisneros propietario de CINCUENTA Y OCHO ACCIONES  
Wilson Orlando Manobanda Guanín propietario de CINCUENTA Y OCHO ACCIONES  
Francisco Javier Moya Carrasco propietario de CINCUENTA Y OCHO ACCIONES  
Segundo Blasco Toscano Amores propietario de CINCUENTA Y OCHO ACCIONES  
Gena Katherine Zaquinaula Tapia propietaria de DOSCIENTAS SETENTA ACCIONES

Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles , de UN DÓLAR oo/100 cada una y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado.

Estando presente la mayoría del capital social y pagado los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la sesión Ordinaria Virtual por video llamada de Accionistas seguimos con los siguientes puntos.

## 2.- Palabras de bienvenida a cargo del Señor Presidente

El Señor Vinicio Córdova les agradece la presencia de los socios a esta reunión virtual ya que por razones de dominio general no fue posible de reunirnos en forma presencial como lo hemos realizado cada año ,Ustedes mismo conocen la emergencia sanitaria que estamos viviendo en nuestro país solo les puedo decir que cuidemos de nosotros y de nuestras familias, a la vez invito a que participen de esta reunión.

## 3.- Conocimiento y Resolución de la Junta sobre informes de Gerente y Comisario relacionado al Balance del Ejercicio Económico del 2019

Por razones de dominio público como es la emergencia sanitaria la reunión se la realizo por medio de video conferencia conjunta con los socios.

Informe de gerencia de la Señora Gena Katherine Zaquinaula Tapia dando la bienvenida a esta reunión virtual a los socios presentes y da a conocer el Balance Económico del año 2019 en el cual hemos tenido como ingresos facturados 32.814,42 y como ingresos de aportaciones de los socios 3.428,01 dando un total de Ingresos de 36.242,43 dólares americanos y de Egresos 36.070,58 los cuales se resumen en el cumplimiento de las obligaciones tributarias tanto al SRI como a otros organismos del Estado ,pago servicios contadora, Honorarios Notariales , Publicación Diario , Fiesta de la Compañía en homenaje al niño Divino suministro y materiales para la Compañía. De lo cual tenemos una Utilidad de 171,85 dólares americanos.

Continuando interviene el Señor Comisario Edgar Geovanny Lasluiza Ortega primero dando gracias a dios que estamos todos con salud y que sigamos cuidando de nuestra familia , que en verdad nuestra actividad se ha visto afectada , esperemos que ya se normalice todo y podamos darnos un fuerte abrazo, seamos más cautos, presento mi informe para lo que fuera encomendado constatando la veracidad y legalidad de la documentación de soporte de la contabilidad y información financiera del año 2019 , también el cumplimiento de las obligaciones tributarias, el cual manifiesta que los administradores como son el Presidente y el Gerente General su actuación a los estados financieros concluidos al 31 de diciembre del 2019 presentan razonablemente su posición financiera.

Se pone en consideración el Informe económico 2019 presentado por nuestra contadora la Ing. Alicia Robayo el mismo que fue enviado previamente al correo electrónico de todos los socios , pide la palabra el Señor Marco López y pide que nos unamos en esta pandemia que

el distanciamiento es muy importante y de igual forma protegernos con el debido uso de mascarillas y lavarnos las manos frecuentemente. Primeramente felicitando a los Administradores por llevar bien a la Compañía este año 2019 y de igual forma que con esta crisis que estamos atravesando sepan los Administradores esperarnos en las aportaciones que tenemos que hacerlas para que la Compañía marche con éxito y solicito a todos que están en esta video llamada la Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico de año 2019 , quedando por unanimidad aprobado por todos los que estamos en esta reunión de video llamada virtual por la emergencia sanitaria .

Se ha determinado que el destino de las utilidades serán reinvertidas en la compra de materiales de oficina requerido por la Compañía.

Continuando con el siguiente punto es la Designación de Comisario Principal y Suplente para este Ejercicio Económico 2020, toma la palabra el Señor Accionista Francisco Moya debido a la emergencia sanitaria que estamos viviendo se pide por unanimidad que continúe las mismas personas que fueron encargadas el año pasado siendo esta aceptada por todos los socios presentes en esta video llamada, por lo que continúan siendo El Señor Edgar Geovanny Lasluiza Ortega el Comisario Principal de la Compañía y suplente el Señor Accionista Cesar Klever Bautista Guanín los mismos que dan las gracias a todos los accionistas por seguir confiando en ellos para dicha designación.

Sin tener otro punto a tratar se da por terminada la reunión de video llamada siendo las 18H00 .

Solo les pido cuídensen y cuidémonos todos.

ACTA APROBADA



Señor Vinicio Cordova  
**PRESIDENTE**  
C.C 0602942443



Señora Gena Zaquinaula  
**GERENTE GENERAL**  
C.C 0603012618

