

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA " COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PUTZALAHUA S.A.", EFECTUADA EL DIA JUEVES 2 DE ABRIL DEL 2020.-

En la ciudad de Latacunga, a los dos días del mes de abril del dos mil veinte, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Quijano y Ordoñez 898 y Feliz Valencia , de esta ciudad de Latacunga, se reúnen los socios, Víctor Nicolás Almachi Chuqui, Segundo Juan Alpusig Taipe, Daniel Ramiro Bautista Jiménez, Genaro Gabriel Broncano Achig, Segundo Andrés Chuqui Llamba, Luis Arturo Espín Ortega, Mario Alfredo Guamán Guanoluisa, Willian Orlando Guanoluisa Condorcana, Luis Guanoluisa Jaya, Manuel María Guanoluisa Lema, Jessica Susana Guanoluisa Almachi, Segundo Enrique Jami Quishpe, José Abelardo Jaya de la Cruz, Luis Olmedo Jaya Molina, Tania Maribel Jaya Saquinga, Jaime Rodrigo Lema Achig, Segundo Lema Brocano, Luis Ernesto Llamba Pullopaxi, Segundo Antonio Llamba Pullupaxi, Franklin Oswaldo Maigua Guanoluisa, Segundo Alejandro Maigua Moreta, Juan José Maigua Yugla, Mesías Ezequiel Molina Bautista, José Francisco Montalusa Pullopaxi, Segundo José Montaluisa Pullopaxi, Agustín Pullopaxi Broncano, Luis Arturo Pumasunta Moreta, Segundo Raúl Pumasunta Moreta, Clelio Gustavo Sarabia Molina, Luis Angel Raúl Tuquerres Catañeda; quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en la junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL.**

Preside la sesión el Señor José Francisco Montaluisa Pullopaxi y como Secretario actúa la Gerente General Sra. Tania Maribel Jaya Saquinga.

Se constata el quorum, contando con la presencia del cien por ciento del capital social y así se lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las diez horas diez minutos, declara instalada la sesión y manifiestas que es necesario proceder al conocimiento y aprobación de los Balances

correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre del 2019; y, a conocer y aprobar el informe de la Gerente General.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informe.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2019.
2. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar en la Presidencia levanta la sesión a las doce y treinta horas y a renglón seguido con un reverso para la redacción del acta, misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Lugo de diez minutos se da la lectura del acta; al término de los cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

.../.

Para constancia firman:


José Francisco Montaluisa Pullopaxi
PRESIDENTE


Tania Maribel Jaya Saquinga
GERENTE GENERAL SECRETARIO