

# ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

Acta de la junta general de accionistas de la compañía de transporte de pasajeros en taxis "LAS TOTOTRAS", correspondiente al 10 de Enero del 2020.

En la Parroquia Guaytacama, del cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi al diez de Enero del 2020 en el local de la Compañía ubicado en el barrio Pupana Sur vía Saquisilí, se reúne la totalidad de Accionistas de la Compañía de Transporte en pasajero en taxis "LAS TOTORAS", con el siguiente orden del día: -

- 1.- Constatación del quorum
- 2.- conocimientos y aprobación de los Balances 2019
- 3.- conocimiento y aprobación del informe del Comisario por el ejercicio económico 2019
- 4.- Elaboración del presupuesto del año 2020

Se reúnen la totalidad de accionistas de la compañía de transporte de pasajeros en taxis "LAS TOTORAS" S.A. los señores:

Arequipa Toapanta Williams Mesías  
Casa Analuisa Luis Aníbal  
Iza José Gabriel Rodrigo  
Casa Toctaguano Sara Verónica  
Casa Yugcha Milton Rodrigo  
Chuquilla Guaña Marco Patricio  
Clavon Iza Edmundo Javier  
Iza Analuisa Narcisa  
Iza Analuisa Segundo Carlos  
Iza Guaña César Augusto  
Pullopaxi Segundo Humberto  
Quispe Sinchiguano Luis Fabián  
Sinchiguano Toapanta Luis Heriberto  
Sopalo Sopalo Segundo Jorge  
Toapanta Yugcha Hugo Patricio  
Toaquiza Almachi Luis Gerardo

Quienes son titulares de 200 acciones de un dólar cada una de un total de 2800 acciones las mismas que representa el 100 % del Capital Social pagado de la compañía.

Actúa como presidente de la Junta el señor Sopalo Sopalo Segundo Jorge en calidad del presidente del Directorio y como secretario el sr. Javier Clavón y como Gerente General el sr. Quispe Sinchiguano Luis Fabián.

Habiendo constatado el presidente la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100 % del Capital Social de la sociedad, estos aceptan por unanimidad celebrar la Junta de carácter universal por lo que el presidente declara instalada la Junta y propone seguir con el orden del día programado.

El orden día es aprobado por unanimidad. El señor presidente eleva a consideración de la Junta Universal de Accionistas seguir con el segundo punto del orden del día, por lo que el señor Fabián

Quispe Gerente General expone a sus asistentes su informe lo cual es analizado y luego de su revisión es probado por la unanimidad, seguidamente el señor presidente eleva el siguiente punto de orden el día donde el señor Gerardo Toaquiza en su calidad de comisario de la compañía hacer conocer a la Junta su informe para la revisión y luego de analizar es aprobado por la unanimidad, a continuación el señor presidente eleva el siguiente punto que es el tercer punto del orden del día, por lo siguiente el señor Fabián Quispe Gerente General y el Contador Señor Edgar Morejón hacen conocer a la sociedad los balances generales del año 2019 siendo analizado por la Junta, posteriormente aprobada por unanimidad ;los documentos de respaldo con firmas de los respectivos reposan en el expediente de la compañía manifiesta el señor Presidente lo cual es aprobado por unanimidad.

Luego de haberles tratado los puntos acordados el señor presidente declara un proceso de 30 minutos para redactar el Acta la cual es aprobado por unanimidad del Capital Social pagado.

Para constancia firman todos los accionistas asistentes.

Arequipa Toapanta Williams Mesías

Casa Analuisa Luis Anibal

Casa Iza José Gabriel

Casa Toctaguano Sara Verónica

Casa Yugcha Milton Rodrigo

Chuquilla Guaña Marco Patricio

Clavón Iza Edmundo Javier

Iza Analuisa Narcisca

Iza Analuisa Segundo Carlos

Iza Guaña Cesar Augusto

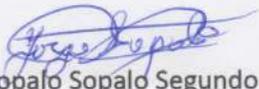
Pullupaxi Segundo Humberto

Quispe Sinchiguano Luis Fabián



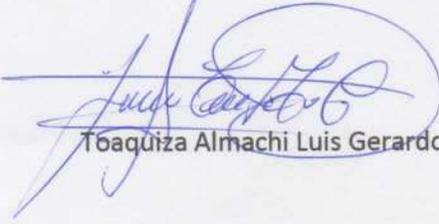


Sinchiguano Toapanta Luis Heriberto



Sopalo Sopalo Segundo Jorge

Toapanta Yugcha Hugo Patricio



Toaquiza Almachi Luis Gerardo

Certifico que la presente es fiel copia del original.

Guaytacama, Marzo 2 del 2020

