

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO DIVINO NIÑO TAXDIVIN S.A.” CELEBRADA EL VEINTE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Guaranda, a los veinte días del mes de marzo del dos mil veinte, a las 14:00 horas, en el local de la compañía ubicado en la Calle 9 de abril y Selva Alegre, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, los accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO DIVINO NIÑO TAXDIVIN S.A,** de acuerdo al siguiente detalle;

ACCIONISTAS	REPRESENTANTE	CAPITAL	%
APUNTE NUÑEZ GUALBERTO PATRICIO	37 Acciones	\$ 37,00	0,37%
AUCATOMA GORDILLO VICTOR MANUEL	1 Acciones	\$ 1,00	0,01%
BALLESTEROS JORDAN DIANA CRISTINA	74 Acciones	\$ 74,00	0,74%
BALLESTEROS JORDAN FREDDY MARCELO	37 Acciones	\$ 37,00	0,37%
BARRAGAN VASCONEZ ANGEL HERNAN	37 Acciones	\$ 37,00	0,37%
BAYAS ROCHINA VICTOR ANTONIO	5 Acciones	\$ 5,00	0,05%
CALERO PAREDES CARLOS GERMAN	32 Acciones	\$ 32,00	0,32%
CAYAMBE QUINALOA SEGUNDO JOSE	37 Acciones	\$ 37,00	0,37%
CHARIGUAMAN ANDAGANA SEGUNDO FRANCISCO	5 Acciones	\$ 5,00	0,05%
CHILENO PONCE SEGUNDO MANUEL	37 Acciones	\$ 37,00	0,37%
CHILENO QUINALOA IVAN BLADIMIR	37 Acciones	\$ 37,00	0,37%
CHIMBO CHIMBO ANGEL VINICIO	37 Acciones	\$ 37,00	0,37%
CHIMBO CHIMBO SEGUNDO JOSE	74 Acciones	\$ 74,00	0,74%
CHIMBO CHIMBO SEGUNDO REIMUNDO	35 Acciones	\$ 35,00	0,35%
CHIMBOLEMA AREVALO ANGEL RICARDO	1 Acciones	\$ 1,00	0,01%
CHIMBOLEMA OCAÑA LUIS ALFREDO	14 Acciones	\$ 14,00	0,14%
COELLO REA MARIA HERMELINDA	37 Acciones	\$ 37,00	0,37%
COELLO REA MERCEDES OLIMPIA	37 Acciones	\$ 37,00	0,37%
COELLO REA NELSON EDUARDO	37 Acciones	\$ 37,00	0,37%
CORRO BASTIDAS EDIN ILFRIDO	37 Acciones	\$ 37,00	0,37%
ESCOBAR VARGAS NEATON EMILIO	37 Acciones	\$ 37,00	0,37%
GAVILAN CHIMBO ANGEL OSAALDO	37 Acciones	\$ 37,00	0,37%
GOMEZ VILLAMARIN ANGEL VINICIO	4 Acciones	\$ 4,00	0,04%
GUAMAN GUTIERREZ NELSON GIOVANY	330 Acciones	\$ 330,00	3,30%
GUAMAN GUTIERREZ ASHINGTON ESTUARDO	7 Acciones	\$ 7,00	0,07%
GUAMAN LLUMITAXI EDGAR FERNANDO	37 Acciones	\$ 37,00	0,37%
GUASHPA GUASHPA CESAR HUMBERTO	5 Acciones	\$ 5,00	0,05%
GUERRERO NUÑEZ MILTON ALBERTO	37 Acciones	\$ 37,00	0,37%
GUTIERREZ DURAN SEGUNDO VICENTE	360 Acciones	\$ 360,00	3,60%
GUTIERREZ TUTAXI DIEGO MARCELO	14 Acciones	\$ 14,00	0,14%
JOGACHO JOGACHO JOSE FRANCISCO	5 Acciones	\$ 5,00	0,05%
LLUMITAXI TUTAXI LAURA OFELIA	537 Acciones	\$ 537,00	5,37%
MANOBANDA MANOBANDA ANGEL SEGUNDO	37 Acciones	\$ 37,00	0,37%
NINABANDA TENELEMA EDISON ROLANDO	37 Acciones	\$ 37,00	0,37%

NUÑEZ ESCOBAR KLEVER ABDON	37 Acciones	\$ 37,00	0,37%
PARIGUAMAN CHILENO ILLIAM GUSTAVO	27 Acciones	\$ 27,00	0,27%
PASTO PASTO NORMA ALICIA	37 Acciones	\$ 37,00	0,37%
PILCO ALLAY SEGUNDO JULIAN	37 Acciones	\$ 37,00	0,37%
QUINTANILLA LOMBEIDA ARMIDA REBECA	37 Acciones	\$ 37,00	0,37%
RAMIREZ TUTAXI JULIO CESAR	17 Acciones	\$ 17,00	0,17%
REA LLUMITAXI TOMASA MATILDE	5 Acciones	\$ 5,00	0,05%
REA SANCHEZ ADRIAN SAUL	23 Acciones	\$ 23,00	0,23%
REA ULLOA AMABLE BOLIVAR	564 Acciones	\$ 564,00	5,64%
REA ULLOA JOSE MARIA	506 Acciones	\$ 506,00	5,06%
REA ULLOA MARIA MERCEDES	2111 Acciones	\$ 2.111,00	21,11%
RIVERA MARTINEZ ANGEL GIOVANNY	5 Acciones	\$ 5,00	0,05%
SALAZAR SISA JUAN ALBERTO	20 Acciones	\$ 20,00	0,20%
SANTAFE GONZALO RAFAEL	2 Acciones	\$ 2,00	0,02%
SANTILLAN TACURI ROMULO ALEXANDER	4 Acciones	\$ 4,00	0,04%
SISALEMA GUAQUIPANA ANGEL HUMBERTO	37 Acciones	\$ 37,00	0,37%
TANDAPILCO QUINATOA CESAR AUGUSTO	37 Acciones	\$ 37,00	0,37%
TENELEMA CONDO ALEXIS MAURICIO	5 Acciones	\$ 5,00	0,05%
TERAN LEDESMA MARCO VINICIO	37 Acciones	\$ 37,00	0,37%
TUTASI PINDOY JOSE GREGORIO	2583 Acciones	\$ 2.583,00	25,83%
TUTASI REA MERCEDES YOLANDA	510 Acciones	\$ 510,00	5,10%
TUTAXI PINDOY SEGUNDO JOSE	37 Acciones	\$ 37,00	0,37%
ULLOA ULLOA HOLGER RUBEN	5 Acciones	\$ 5,00	0,05%
VILLALVA LARA YADIRA EDITH	5 Acciones	\$ 5,00	0,05%
VIÑAMAGUA OCHOA MANUEL DE JESUS	1 Acciones	\$ 1,00	0,01%
YAMBOMBO AVILES ILMER OSAALDO	5 Acciones	\$ 5,00	0,05%
YAZUMA LAZO HERALDA AMERICA	1168 Acciones	\$ 1.168,00	11,68%
YUMBO LASSO ANGEL RENATO	2 Acciones	\$ 2,00	0,02%
ZARUMA TOALOMBO LAURA JANETH	5 Acciones	\$ 5,00	0,05%

Se nombra como Presidenta de la junta a **TUTASI REA GLADYS JESSENIA** para que dirija la sesión, y a **ZARUMA LAZO HERALDA** como Secretaria de la Junta.

El Presidente de la Junta pide que por Secretaria se constate la asistencia del quórum estatutario para la instalación de la presente Junta. Encontrándose presente los accionistas de la compañía, que es de **Diez Mil uno dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 10.001,00)**, dividido en 10.001 acciones los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer el orden del día, la misma que es leída por secretaria y aprobada por unanimidad.

PUNTOS DEL DIA:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General y Comisario de la Compañía.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 3.- Conocer y resolver sobre las reservas legales.
- 4.- Resolver sobre el destino de la Utilidades/ Pérdidas, en caso de haberlas.

Se pasa al primer punto:

PRIMER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA. - El Presidente de la Junta dispone que por Secretario se de lectura a los informes del Gerente General y Comisario de la compañía, los cuales, una vez leídos, se aprueban por unanimidad de votos de los presentes. La Junta General de Accionistas entra a conocer el segundo punto del orden del día.

SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.- El Presidente de la Junta dispone que por Secretario se de lectura al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del año de 2019, los cuales, una vez leídos, se aprueban por unanimidad de votos de los presentes. La Junta General de Accionistas entra a conocer el tercer punto del orden del día.

TERCER PUNTO: RESOLVER SOBRE LAS RESERVAS LEGALES por lo tanto la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO DIVINO NIÑO TAXDIVIN S.A**, a cumplir con el artículo 297 de la Ley de Compañías. La Junta General de Accionistas entra a conocer el cuarto punto del orden del día.

CUARTO PUNTO: RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES/PERDIDAS, EN CASO DE HABERLAS.

Finalmente, el Presidente manifiesta que, de conformidad con la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías, deben detallarse los documentos que se incorporarán al expediente de esta sesión. La Junta, en cumplimiento de dicha obligación, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

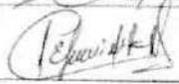
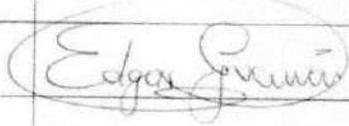
1. Lista de Asistentes y número de acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que le corresponden;
2. Copia del Informe del Gerente General y Comisario;
3. Copia de los Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019; y
4. Copia de la presente acta con la certificación de la Secretaria de la misma.

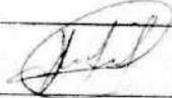
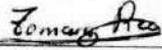
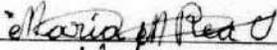
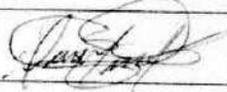
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por Secretario se da lectura a esta Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Con lo cual se levanta la sesión a las 17 horas del día.

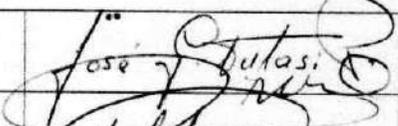
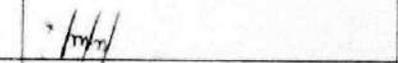
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO DIVINO NIÑO TAXDIVIN S.A." CELEBRADA EL VEINTE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.

LO CERTIFICAMOS

Accionista	FIRMA
Apunte Nuñez Gualberto Patricio	
Aucatoma Gordillo Victor Manuel	
Ballesteros Jordan Diana Cristina	
Ballesteros Jordan Freddy Marcelo	MARCELO BALLESTEROS
Barragan Vasconez Angel Hernan	Angel Barragan Vasconez
Bayas Rochina Víctor Antonio	Victor Bayas Rochina
Cayambe Quinaloa Segundo José	Segundo Cayambe Quinaloa
Calero Paredes Carlos German	
Chariguamán Andagana Segundo Francisco	
Chileno Quinaloa Ivan Bladimir	Ivan Chileno Quinaloa
Chimbo Chimbo Angel Vinicio	Angel Chimbo Chimbo
Chimbo Chimbo Segundo Reimundo	
Chimbo Chimbo Segundo José	
Chimbolema Ocaña Luis Alfredo	Luis Chimbolema Ocaña
Chimbolema Arevalo Angel Ricardo	Angel Chimbolema Arevalo
Coello Rea María Hermelinda	María Coello Rea

Coello Rea Mercedes Olimpia	
Coello Rea Nelson Eduardo	
Corro Bastidas Edwin Wilfrido	
Escobar Vargas Newton Emilio	
Espín Segura Holger Javier	
Gavilán Chimbo Ángel Oswaldo	
Gómez Villamarin Angel Vinicio	
Guamán Gutiérrez Nelson Giovany	
Guamán Gutiérrez Washington	
Guaman Llumitaxi Edgar Fernando	
Guashpa Guashpa Cesar Humberto	
Guerrero Nuñez Milton Alberto	
Gutiérrez Duran Segundo Vicente	
Jogacho Jogacho Jose Francisco	
Llumitaxi Tutaxi Laura Ofelia	
Manobanda Manobanda Ángel Segundo	
Ninabanda Tenelema Edison Rolando	
Nuñez Escobar Klever Abdon	

Pariguaman Chileno William Gustavo	
Pasto Pasto Norma Alicia	
Pilco Allay Segundo Julian	
Quintanilla Lombeida Armida Rebeca	
Ramirez Tutaxi Julio Cesar	
Rea Llunitaxi Tomasa Matilde	
Rea Sanchez Adrian Saul	
Rea Ulloa Amable Bolivar	
Rea Ulloa Jose María	
Rea Ulloa María Mercedes	
Rivera Martinez Angel Giovanni	
Salazar Sisa Juan Alberto	
Santafe Gonzalo Rafael	
Santillan Tacuri Romulo	
Sisalema Guaquipana Ángel Humberto	
Tandapilco Quinatoa Cesar Augusto	
Tenelema Condo Alexis Mauricio	
Terán Ledesma Marco Vinicio	

Tutasi Pindoy José Gregorio	
Tutasi Rea Mercedes Yolanda	
Tutaxi Pindoy Segundo Jose	
Ulloa Ulloa Holger Ruben	
Villalva Lara Yadira Edith	
Viñamagua Ochoa Manuel de Jesus	
Yambombo Aviles Wilmer	
Yazuma Lazo Heralda America	
Yumbo Lasso Angel	
Zaruma Toalombo Laura Janeth	