

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE TRANSPORTES Y TURISMO SALAZAR MIRANDA SOCIEDAD ANONIMA "SALMIR"**

En Quito, a los 17 días del mes de junio del dos mil veinte, en la oficina de la compañía SALMIR, ubicado en la parroquia de Cumbayá, calle Juan Montalvo 239 y García Moreno, siendo las 18:00Hrs., se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, por así haberlo decidido todos los accionistas que tienen su capital pagado.

El capital pagado de la compañía se encuentra representado de la siguiente manera.

IDENTIFICACION	ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR UNITARIO	CAPITAL
1707981807	ACHIG CABEZAS MIGUEL ANGEL	1	0,5	0,5
1716786163	ARIAS CANDO RAMIRO GERMAN	1	0,5	0,5
1707845135	CADENA ALMACHI RODRIGO GERMAN	1	0,5	0,5
201707098	CHAVEZ GARCIA LUIS REMIGIO	5	0,5	2,5
1716862048	CUASCOTA CACHAGO DIEGO FERNANDO	200	0,5	100,0
200430957	GARCIA BAYAS MANUEL MESIAS	1.050	0,5	525,0
1710425909	GARCIA LLUMIQUINGA DARWIN PATRICIO	1.050	0,5	525,0
1712025491	GARCIA LLUMIQUINGA MESIAS MAURICIO	799	0,5	399,5
1707984165	GUERRERO SALAZAR JAIME RODRIGO	398	0,5	199,0
1708146541	JIBAJA SORIA MELIDA GEORGINA	1.000	0,5	500,0
1708242548	LINCANGO LINCANGO EDWIN GERARDO	1	0,5	0,5
1704690245	MEDINA FUENTES EDISON IGNACIO	1.000	0,5	500,0
1712237542	MIRANDA MANTILLA GABRIELA ALEXANDRA	5	0,5	2,5
1712237526	MIRANDA MANTILLA ROMMY SILVANA	5	0,5	2,5
1704179181	MIRANDA SALAZAR JORGE SEGUNDO	383	0,5	191,5
1709899569	SALAZAR ALVAREZ JOSE BOLIVAR	200	0,5	100,0
1715920797	SALAZAR BUSTAMANTE GUIDO VINICIO	1.000	0,5	500,0
1700923988	SALAZAR CHOLANGO LEONIDAS	999	0,5	499,5
1702207745	SALAZAR CHOLANGO RAFAEL HUMBERTO (HEREDEROS)	990	0,5	495,0
1702258151	SALAZAR CHOLANGO SEGUNDO JOSE ANTONIO	5.698	0,5	2.849,0
1701708354	SALAZAR CHOLANGO MARÍA ALEGRÍA	200	0,5	100,0
1707983514	SALAZAR EGAS FREDY GUSTAVO	1.000	0,5	500,0

1708241268	SALAZAR EGAS GUIDO VINICIO	1.000	0,5	500,0
1708377468	SALAZAR EGAS SANDRA CECILIA	2.000	0,5	1.000,0
1718757634	SALAZAR ESPARZA DAVID ALEJANDRO	1.000	0,5	500,0
1720992146	SALAZAR JIBAJA ANGELICA VERENICE	1	0,5	0,5
1712846284	SALAZAR MUÑOZ HUMBERTO VLADIMIR	10	0,5	5,0
1710742303	TUFIÑO TUFIÑO ROSANA ESTHERLIA	1	0,5	0,5
1713945713	YANEZ CASCO MARIA CARLOTA	2	0,5	1,0
	<b>TOTAL</b>	<b>20.000</b>		<b>10.000,0</b>

## ASISTENTES.-

El Señor Gerente General, instala la junta y solicita que la Dra. Sandra Salazar verifique la asistencia de los señores accionistas.

ACCIONISTA	VOTACION	%
JIBAJA SORIA MELIDA GEORGINA	PRESENTE	5.0
SALAZAR BUSTAMANTE GUIDO VINICIO	PRESENTE	5.0
SALAZAR CHOLANGO SEGUNDO JOSE ANTONIO	PRESENTE	28.49
SALAZAR EGAS FREDY GUSTAVO	PRESENTE	5.0
SALAZAR EGAS GUIDO VINICIO	PRESENTE	5.0
SALAZAR EGAS SANDRA CECILIA	PRESENTE	10.0
SALAZAR ESPARZA DAVID ALEJANDRO	PRESENTE	5.0
SALAZAR JIBAJA ANGELICA VERENICE	PRESENTE	0.01
<b>TOTAL</b>		<b>63.5</b>

## TRANSPORTE A OTRO NIVEL

Una vez constatado el quórum y con el 63.50% del capital presente se da inicio a la junta que está precedida y representada Lcdo. Fredy Salazar, Gerente General, Lcdo. Guido Salazar, Presidente, y actúa como Secretaria la Dra. Sandra Salazar.

La Dra. Sandra Salazar, procede a dar lectura del orden del día, cuya convocatoria se encuentra publicada en el Diario EXPRESO el 08 de junio del 2020, y que forma parte del expediente.

El orden del día es aprobado y se procede a tratar cada uno de los puntos de la convocatoria.

## **1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2019**

Con la presencia de los señores Comisarios; el Ing. José Campués y la Ing. Laura Córdor, la Ing. Laura Córdor procede a dar lectura del informe.

Luego de la lectura, la Dra. Sandra Salazar solicita su aprobación u observación.

<b>ACCIONISTA</b>	<b>VOTACION</b>	<b>%</b>
JIBAJA SORIA MELIDA GEORGINA	APROBADO	5.0
SALAZAR BUSTAMANTE GUIDO VINICIO	APROBADO	5.0
SALAZAR CHOLANGO SEGUNDO JOSE ANTONIO	APROBADO	28.49
SALAZAR EGAS FREDY GUSTAVO	APROBADO	5.0
SALAZAR EGAS GUIDO VINICIO	APROBADO	5.0
SALAZAR EGAS SANDRA CECILIA	APROBADO	10.0
SALAZAR ESPARZA DAVID ALEJANDRO	APROBADO	5.0
SALAZAR JIBAJA ANGELICA VERENICE	APROBADO	0.01
<b>TOTAL</b>		<b>63.5</b>

Con los votos consignados 8 aprobados con un total de 63.50% queda aprobado el Informe del Comisario.

## **2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LAS CUENTAS, BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.**

La Dra. Sandra Salazar da lectura a los Estados Financieros en mención y solicita su aprobación u observación.

<b>ACCIONISTA</b>	<b>VOTACION</b>	<b>%</b>
JIBAJA SORIA MELIDA GEORGINA	APROBADO	5.0
SALAZAR BUSTAMANTE GUIDO VINICIO	APROBADO	5.0
SALAZAR CHOLANGO SEGUNDO JOSE ANTONIO	APROBADO	28.49
SALAZAR EGAS FREDY GUSTAVO	APROBADO	5.0
SALAZAR EGAS GUIDO VINICIO	APROBADO	5.0
SALAZAR EGAS SANDRA CECILIA	APROBADO	10.0
SALAZAR ESPARZA DAVID ALEJANDRO	APROBADO	5.0
SALAZAR JIBAJA ANGELICA VERENICE	APROBADO	0.01
<b>TOTAL</b>		<b>63.5</b>

Con los votos consignados 8 votos aprobados se aprueba los Estados Financieros.

**3.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL ADMINISTRADOR POR EL  
EJERCICIO ECONOMICO 2019**

El Lcdo. Fredy Salazar da lectura al informe de Gerencia, solicitando su aprobación u observaciones.

Se procede a la votación.

ACCIONISTA	VOTACION	%
JIBAJA SORIA MELIDA GEORGINA	APROBADO	5.0
SALAZAR BUSTAMANTE GUIDO VINICIO	APROBADO	5.0
SALAZAR CHOLANGO SEGUNDO JOSE ANTONIO	APROBADO	28.49
SALAZAR EGAS GUIDO VINICIO	APROBADO	5.0
SALAZAR EGAS SANDRA CECILIA	APROBADO	10.0
SALAZAR ESPARZA DAVID ALEJANDRO	APROBADO	5.0
SALAZAR JIBAJA ANGELICA VERENICE	APROBADO	0.01
TOTAL		63.5

El Lcdo. Fredy Salazar se abstiene de votar por ser el representante legal de la compañía

Con los votos consignados, 7 votos aprobados con un total de 58.50% se aprueba el informe del administrador.

**4.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCION DE LOS  
RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019**

El señor presidente Guido Salazar indica que una vez que se ha conocido los resultados de la compañía, y luego de haber determinado la participación trabajadores, impuesto a la renta, las utilidades de los accionistas se acumulen en la compañía por consiguiente los dividendos que corresponden al año 2019 no se pagarán.

La Junta por decisión unánime acepta no distribuir utilidades.

ACCIONISTA	VOTACION	%
JIBAJA SORIA MELIDA GEORGINA	APROBADO	5.0
SALAZAR BUSTAMANTE GUIDO VINICIO	APROBADO	5.0
SALAZAR CHOLANGO SEGUNDO JOSE ANTONIO	APROBADO	28.49
SALAZAR EGAS FREDY GUSTAVO	APROBADO	5.0
SALAZAR EGAS GUIDO VINICIO	APROBADO	5.0
SALAZAR EGAS SANDRA CECILIA	APROBADO	10.0
SALAZAR ESPARZA DAVID ALEJANDRO	APROBADO	5.0
SALAZAR JIBAJA ANGELICA VERENICE	APROBADO	0.01
TOTAL		63.5

## **5.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACION DE COMISARIOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2020.**

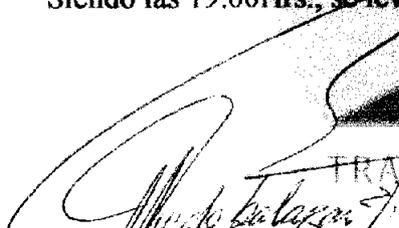
La Dra. Sandra Salazar mociona que para el año 2020, los comisarios sean, La Ing. Laura Córdor y el Ing. José Luis Campues, personas capaces y muy responsables que efectuarán una gestión vertical y de calidad. Se realiza la votación con los siguientes resultados.

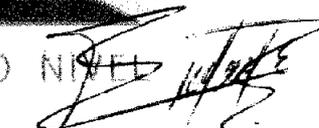
<b>ACCIONISTA</b>	<b>VOTACION</b>	<b>%</b>
JIBAJA SORIA MELIDA GEORGINA	APROBADO	5.0
SALAZAR BUSTAMANTE GUIDO VINICIO	APROBADO	5.0
SALAZAR CHOLANGO SEGUNDO JOSE ANTONIO	APROBADO	28.49
SALAZAR EGAS FREDY GUSTAVO	APROBADO	5.0
SALAZAR EGAS GUIDO VINICIO	APROBADO	5.0
SALAZAR EGAS SANDRA CECILIA	APROBADO	10.0
SALAZAR ESPARZA DAVID ALEJANDRO	APROBADO	5.0
SALAZAR JIBAJA ANGELICA VERENICE	APROBADO	0.01
<b>TOTAL</b>		<b>63.5</b>

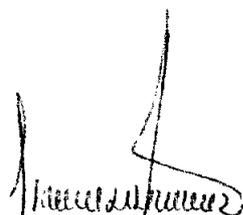
Se contabilizan los votos aprobados, la Junta acepta la designación de los nuevos comisarios para el periodo 2020.

Sin tener otro punto que tratar y luego de veinte minutos de receso para redactar esta Acta, se reinstala la sesión, se da lectura de la misma y se aprueba por unanimidad en todas sus partes, sin modificaciones.

Siendo las 19:00Hrs., se levanta la sesión.

  
**Lcdo. Guido Salazar**  
**PRESIDENTE**

  
**Lcdo. Fredy Salazar**  
**GERENTE GENERAL**

  
**Dra. Sandra Salazar**  
**SECRETARIA**

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES Y TURISMO  
SALAZAR MIRANDA SOCIEDAD ANÓNIMA SALMIR CELEBRADA EL DÍA 17 DE JUNIO DE 2020

N°	ACCIONISTAS	CAPITAL ACCIONARIAL (NÚMERO DE ACCIONES)	NÚMERO DE ACCIONES PAGADAS (USD)	NÚMERO DE VOTOS	PORCENTAJE	FIRMA (COMPARECENCIA PERSONAL)	FIRMA (COMPARECENCIA REPRESENTANTE)
1	JIBAJA SORIA MELIDA GEORGINA	1000	500,00	1000	5,00%		
2	SALAZAR BUSTAMANTE GUIDO VINICIO	1000	500,00	1000	5,00%		
3	SALAZAR CHOLANGO SEGUNDO JOSE ANTONIO	5698	2.849,00	5698	28,49%		
4	SALAZAR EGAS FREDY GUSTAVO	1000	500,00	1000	5,00%		
5	SALAZAR EGAS GUIDO VINICIO	1000	500,00	1000	5,00%		
6	SALAZAR EGAS SANDRA CECILIA	2000	1.000,00	2000	10,00%		
7	SALAZAR ESPARZA DAVID ALEJANDRO	1000	500,00	1000	5,00%		
8	SALAZAR JIBAJA ANGELICA VERENICE	1	0,50	1	0,01%		
		20000	10.000,00	20000	63,50%		