

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO LATACUNGA S. A. CITULASA**

En la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, siendo el día jueves veintiocho de febrero del año dos mil diecinueve a las 10H00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. Unidad Nacional No. 56-283 y Marco Tulio Varea, perteneciente a la Parroquia Ignacio Flores del Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, se encuentran reunidos los señores accionistas previa convocatoria realizada por los señores Presidente y Gerente General de la compañía, de conformidad con la siguiente nómina y la respectiva lista de asistentes que se adjunta al expediente de esta Junta:

| LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE URBANO LATACUNGA S.A. CITULASA REALIZADA CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2019 A LAS 10H00 |            |                                       |                |                 |                        |             |
|---|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|-------------|
| No.   | CEDULA     | NOMBRE DEL ACCIONISTA                 | CAPITAL SOCIAL | NO. DE ACCIONES | FORMA DE COMPARECENCIA | %           |
| 1   | 0500172986 | BRAVO MULLO SEGUNDO JUAN              | 8              | 200             | carta poder            | 1,226993865 |
| 2   | 0501801294 | CALERO LANDETA JOSELITO               | 8              | 200             | carta poder            | 1,226993865 |
| 3   | 0502343791 | CASA PACHECO ARMANDO OLDEMAR          | 8              | 200             | en persona             | 1,226993865 |
| 4   | 0801877616 | FLORES BALDEON JOSE MIGUEL            | 18             | 400             | en persona             | 2,45398773  |
| 5   | 0501778088 | GALLARDO ESPIN FRANKLIN SAUL          | 8              | 200             | en persona             | 1,226993865 |
| 6   | 0500807110 | GUAMANGALLO QUINGATUÑA MARCELO        | 8              | 200             | en persona             | 1,226993865 |
| 7   | 0501167225 | GUAMANGALLO QUINGATUÑA RAMIRO         | 8              | 200             | en persona             | 1,226993865 |
| 8   | 0501245179 | GUANOLUISA AIMACAÑA LUIS PATRICIO     | 8              | 200             | en persona             | 1,226993865 |
| 9   | 0502423817 | QUILCAMAIGUA IMBAQUINGO WILSON ARTURO | 8              | 200             | carta poder            | 1,226993865 |
| 10  | 0502146749 | HERRERA TOAQUIZA WASHINGTON VLADIMIRO | 8              | 200             | carta poder            | 1,226993865 |
| 11  | 0501626873 | LEMA GUANOLUISA MANUEL MARIA          | 8              | 200             | carta poder            | 1,226993865 |

|       |            |   |     |       |             |             |
|-------|------------|---|-----|-------|-------------|-------------|
| 12    | 0503404824 | LISINTUÑA<br>CRUZ LUIS<br>ENRIQUE           | 8   | 200   | en persona  | 1,226993865 |
| 13    | 0501915136 | LLUMIQUINGA<br>SANCHEZ LUIS<br>EDUARDO      | 8   | 200   | carta poder | 1,226993865 |
| 14    | 0500594876 | MALLITASIG<br>GUAMUSHIG<br>ARCECIO          | 8   | 200   | en persona  | 1,226993865 |
| 15    | 0502296387 | MARTINEZ<br>GUANOLUISA<br>DIEGO<br>NORBERTO | 8   | 200   | en persona  | 1,226993865 |
| 16    | 0501780084 | MOLINA<br>MARTINEZ<br>ANGEL<br>LEOPOLDO     | 332 | 8300  | en persona  | 50,9202454  |
| 17    | 0502212111 | MOLINA<br>MARTINEZ<br>WILSON<br>MARCELO     | 8   | 200   | en persona  | 1,226993865 |
| 18    | 0501662249 | MORENO<br>CHILUISA LUIS<br>JOSELITO         | 8   | 200   | en persona  | 1,226993865 |
| 19    | 0501339014 | PANCHI<br>PANCHI CELSO                      | 8   | 200   | en persona  | 1,226993865 |
| 20    | 0503347502 | ROCHA<br>QUINTANA<br>CARLOS<br>XAVIER       | 8   | 200   | en persona  | 1,226993865 |
| 21    | 0501792568 | SALAZAR<br>ALBAN LUIS<br>ANIBAL             | 8   | 200   | en persona  | 1,226993865 |
| 22    | 0500298649 | SALAZAR<br>MAYO SERGIO                      | 8   | 200   | carta poder | 1,226993865 |
| 23    | 0501477921 | SINCHIGUANO<br>CULQUI<br>WILLIAMS<br>KLEVER | 8   | 200   | carta poder | 1,226993865 |
| 24    | 0503075111 | TERAN<br>HERRERA<br>JOHANNA<br>ALEXANDRA    | 8   | 200   | carta poder | 1,226993865 |
| 25    | 0501606578 | TOASA INGA<br>MARIA OLGA<br>INES            | 8   | 200   | en persona  | 1,226993865 |
| 26    | 1102136783 | TORRES<br>JIMENES<br>ANGEL SAUL             | 8   | 200   | en persona  | 1,226993865 |
| 27    | 0501546121 | TRAVEZ SANTO<br>EDWIN<br>MARCELO            | 8   | 200   | carta poder | 1,226993865 |
| 28    | 0501763379 | VACA MORENO<br>LUIS ANIBAL                  | 8   | 200   | en persona  | 1,226993865 |
| 29    | 0501267363 | VELASCO<br>NEGRETE<br>GILBERTO<br>ROMULO    | 8   | 200   | en persona  | 1,226993865 |
| TOTAL |            |   | 564 | 14100 |             | 86,50       |

Latacunga, 12 de febrero de 2019.

LUIS JOSELITO MORENO CHILUISA  
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO LATACUNGA S. A. CITULASA

WILSON MARCELO MOLINA MARTÍNEZ  
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO LATACUNGA S. A.  
CITULASA

El señor Presidente dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día según la convocatoria realizada.

**1.- Conocer y resolver sobre los informes de Comisario, Presidente y Gerente General, correspondientes al ejercicio económico 2018.-** El señor Presidente solicita que por secretaría se de lectura al informe presentado por el señor Comisario Principal de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018 el cual es puesto a consideración de la junta de accionistas.

Interviene el señor Celso Panchi y mociona que el informe presentado por el señor Comisario Principal de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018 sea aprobado, la moción es apoyada por el señor Gilberto Velasco apoya la moción, misma que es sometida a votación siendo aprobada por unanimidad de los accionistas concurrentes que pueden votar exceptuando los votos de los administradores y miembros de órganos de fiscalización quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la junta general ordinaria de accionistas **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por el señor Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018, el cual consta en documento adjunto mismo que pasa a formar parte integrante de la presente acta.

Luego interviene el señor Gerente General quien procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2018, luego de lo cual es puesto a consideración de los señores accionistas. Interviene el señor Armando Casa y mociona la aprobación del informe presentado por el señor Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018, misma que es apoyada por la accionista Franklin Gallardo, la moción es sometida a votación siendo aprobada por unanimidad de los accionistas concurrentes que pueden votar exceptuando los votos de los administradores y miembros de los órganos de fiscalización, quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la junta general ordinaria de accionistas **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por el señor Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018, mismo que consta en el documento adjunto el cual pasa a formar parte integrante de la presente acta.

Por secretaría se procede a dar lectura al informe de Presidente correspondiente al ejercicio económico 2018.

Interviene el señor Marcelo Guamangallo quien mociona que el informe del señor Presidente correspondiente al ejercicio económico 2018 sea aprobado, moción que es apoyada por el señor Diego Martínez, la moción es sometida a votación siendo aprobada por unanimidad de los accionistas concurrentes que pueden votar exceptuando los votos de los

administradores y miembros de los órganos de fiscalización quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la junta general ordinaria de accionistas **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por el señor Presidente correspondiente al ejercicio económico 2018, el cual consta en documento adjunto mismo que pasa a formar parte integrante de la presente acta.

El señor Presidente dispone se proceda a tratar el siguiente punto del orden del día.

**2.- Conocer y resolver sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2018, y resolver sobre los resultados.-** El señor Presidente solicita a contabilidad de la compañía presente y explique el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2018, los cuales son puestos a consideración de los señores accionistas.

El señor Presidente solicita a los señores accionistas se manifiesten si tienen alguna duda respecto del balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2018 que se encuentra a su consideración.

Interviene el señor Angel Molina y mociona que el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2018 sean aprobados, la moción es apoyada por el señor Ramiro Gumangallo, misma que es sometida a votación siendo aprobada por unanimidad de los accionistas que pueden votar exceptuando los votos de los administradores quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la junta general ordinaria de accionistas **RESUELVE:** Aprobar el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2018, mismo que consta en el documento adjunto el cual pasa a formar parte integrante de la presente acta.

Presidencia expone a la junta de accionistas que como norma legal la junta debe pronunciarse sobre los resultados de cada ejercicio económico lo que pone a su consideración.

Interviene la señora Gladys Tovar en representación del accionista Marcelo Través y mociona que el resultado obtenido en el ejercicio económico 2018 se dé por conocido, la moción es apoyada por el señor Luis Salazar, misma que es sometida a votación siendo aprobada por unanimidad de los accionistas concurrentes razón por la cual la junta general ordinaria de accionistas **RESUELVE:** dar por conocido el resultado obtenido en el ejercicio económico 2018.

El señor Presidente dispone se proceda a tratar el siguiente punto del orden del día.

**3.- Designación de Comisario Principal y Suplente de la compañía.-** Interviene el señor Wilson Bravo en representación del accionista Juan Bravo y mociona que la junta general ordinaria de accionistas resuelva designar como Comisario Principal para el ejercicio económico 2019 al señor José Miguel Flores Baldeon, la moción es apoyada por la señora Doris Llano en representación del accionista Joselito Calero misma que es sometida a

votación siendo aprobada por unanimidad razón por la cual la junta general ordinaria al de accionistas RESUELVE: Designar como Comisario Principal para el ejercicio económico 2019 al señor José Miguel Flores Baldeon.

Interviene la señora Doris Llano en representación del accionista Joselito Calero y mociona que la junta general ordinaria de accionistas resuelva designar como Comisario Suplente para el ejercicio económico 2019 al señor Ramiro Gumangallo, la moción es apoyada por el señor Ángel Molina misma que es sometida a votación siendo aprobada por unanimidad razón por la cual la junta general ordinaria de accionistas RESUELVE: Designar como Comisario Suplente para el ejercicio económico 2019 al señor Ramiro Gumangallo.

Luego, de haberse tratado y resuelto sobre los puntos del orden del día, el señor Presidente de la compañía siendo las 10h44 vamos a proceder a dar lectura del acta, la cual es puesta a consideración de los señores accionistas.

Interviene el señor Diego Martínez y mociona que se apruebe el acta sin modificaciones la moción es apoyada por el señor Ángel Torres, el señor Presidente la somete a votación la moción presentada y la Junta por unanimidad del capital social presente resuelve: Aprobar el acta de la presente junta sin modificaciones.

El señor Presidente levanta la sesión a las 10h57, para constancia de lo resuelto, firman en unidad de acto en tres ejemplares de igual tenor literal, el señor Presidente y el señor Secretario que certifica.



LUIS JOSELITO MORENO CHILUISA  
Presidente-Accionista



WILSON MARCELO MOLINA MARTÍNEZ  
Gerente General-Secretario -Accionista