

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE URBANO LATACUNGA S.A."CITULASA"**

En la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, siendo el día viernes doce de junio del año dos mil veinte a las 12H00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la 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 por sus propios y personales derechos todos los accionistas de la compañía según el siguiente nómina:

NO.	CEDULA	NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	NO. DE ACCIONES Y VOTOS	%	FORMA DE COMPARENCIA
1	0500172986	BRAVO MULLO SEGUNDO JUAN	8,00	200	1,226993865030670	EN PERSONA
2	0501646525	CAIZALUISA TIPAN MANUEL OSWALDO	8,00	200	1,226993865030670	EN PERSONA
3	0501801294	CALERO LANDETA JOSELITO	8,00	200	1,226993865030670	EN PERSONA
4	0502343791	CASA PACHECO ARMANDO OLDEMAR	8,00	200	1,226993865030670	EN PERSONA
5	0501954879	CHILUISA PEREZ IRINA SENAIDA	8,00	200	1,226993865030670	EN PERSONA
6	0502199284	CHILUISA REMACHE WALTER FABIAN	8,00	200	1,226993865030670	EN PERSONA
7	0502281108	CLAUDIO TAPIA NORMA CECILIA	8,00	200	1,226993865030670	EN PERSONA
8	0601877616	FLORES BALDEON JOSE MIGUEL	16,00	400	2,453987730061350	EN PERSONA
9	0501778088	GALLARDO ESPIN FRANKLIN SAUL	8,00	200	1,226993865030670	EN PERSONA

10	0500807110	GUAMANGALLO QUINGATUÑA MARCELO	8,00	200	1,226993865030670	EN PERSONA
11	0501167225	GUAMANGALLO QUINGATUÑA RAMIRO	8,00	200	1,226993865030670	EN PERSONA
12	0501759419	GUANA CAYANCELA JUAN JOSE	8,00	200	1,226993865030670	EN PERSONA
13	0501245179	GUANOLUISA AIMACAÑA LUIS PATRICIO	8,00	200	1,226993865030670	EN PERSONA
14	0502423817	GUILCAMAIGUA IMBAQUINGO WILSON ARTURO	8,00	200	1,226993865030670	EN PERSONA
15	0502146749	HERRERA TOAQUIZA WASHINGTON VLADIMIRO	8,00	200	1,226993865030670	EN PERSONA
16	0501138408	JAUQUE TARCO WILLER	8,00	200	1,226993865030670	EN PERSONA
17	0501626873	LEMA GUANOLUISA MANUEL MARIA	8,00	200	1,226993865030670	EN PERSONA
18	0503404824	LISINTUÑA CRUZ LUIS ENRIQUE	8,00	200	1,226993865030670	EN PERSONA
19	0501915136	LLUMIQUINGA SANCHEZ LUIS EDUARDO	8,00	200	1,226993865030670	EN PERSONA
20	0502296387	MARTINEZ GUANOLUISA DIEGO NORBERTO	8,00	200	1,226993865030670	EN PERSONA
21	0502146632	MENDOZA VILCAGUANO ANA LUCIA	8,00	200	1,226993865030670	EN PERSONA
22	0501780084	MOLINA MARTINEZ ANGEL LEOPOLDO	332,00	8300	50,920245398773000	EN PERSONA

23	0502212111	MOLINA MARTINEZ WILSON MARCELO	8,00	200	1,226993865030670	EN PERSONA
24	0501682249	MORENO CHILUISA LUIS JOSELITO	8,00	200	1,226993865030670	EN PERSONA
25	0501403208	PALMA HERRERA EDGAR PATRICIO	8,00	200	1,226993865030670	EN PERSONA
26	0501339014	PANCHI PANCHI CELSO	8,00	200	1,226993865030670	EN PERSONA
27	1400002992	RIVADENEIRA RIVADENEIRA JOSE	8,00	200	1,226993865030670	EN PERSONA
28	0503347502	ROCHA QUINTANA CARLOS XAVIER	8,00	200	1,226993865030670	EN PERSONA
29	0501792568	SALAZAR ALBAN LUIS ANIBAL	8,00	200	1,226993865030670	EN PERSONA
30	0500299649	SALAZAR MAYO SERGIO	8,00	200	1,226993865030670	EN PERSONA
31	0503510430	SANTOS TOAPANTA EDWIN PATRICIO	8,00	200	1,226993865030670	EN PERSONA
32	0501477921	SINCHIGUANO CULQUI WILLIAMS KLEVER	8,00	200	1,226993865030670	EN PERSONA
33	0503075111	TERAN HERRERA JOHANNA ALEXANDRA	8,00	200	1,226993865030670	EN PERSONA
34	0501606578	TOASA INGA MARIA OLGA INES	8,00	200	1,226993865030670	EN PERSONA
35	1102136783	TORRES JIMENES ANGEL SAUL	8,00	200	1,226993865030670	EN PERSONA

36	0503149502	TRAVEZ CORRALES GLADYS MERCEDES	8,00	200	1,226993865030670	EN PERSONA
37	0501546121	TRAVEZ SANTO EDWIN MARCELO	8,00	200	1,226993865030670	EN PERSONA
38	502343965	VACA MORENO FAUSTO RUBEN	8,00	200	1,226993865030670	EN PERSONA
39	0501763379	VACA MORENO LUIS ANIBAL	8,00	200	1,226993865030670	EN PERSONA
40	0501267363	VELASCO NEGRETE GILBERTO ROMULO	8,00	200	1,226993865030670	EN PERSONA
			652,00	16300	100,00	

Las acciones son de un valor nominal de cuatro centavos de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Preside esta junta el señor LUIS JOSELITO MORENO CHILUISA en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor WILSON MARCELO MOLINA MARTÍNEZ en su calidad de Gerente General. El señor Presidente por encontrarse presente el ciento por ciento del capital pagado declara instalada la junta general universal de accionistas, dejando constancia que las acciones que son de propiedad de la compañía los derechos inherentes a las mismas quedan en suspenso de conformidad con lo establecido en el artículo 192 de la Ley de Compañías, y mociona que se trate el siguiente punto como del día:

1.-Conocer y resolver sobre los informes de Comisario, Presidente y Gerente General, correspondientes al ejercicio económico 2019.

2.- Conocer y resolver sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, balance de cambios en el patrimonio, y notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, y resolver sobre los resultados.

El señor Presidente pone a consideración de la junta los puntos del orden del día propuesto, el cual es aprobado por unanimidad de los accionistas, razón se procede a tratar el primer punto del orden del día acordado:

1.- Conocer y resolver sobre los informes de Comisario, Presidente, Gerente General, correspondientes al ejercicio económico 2019.- El señor Presidente solicita que por secretaria se de lectura al informe presentado por el señor Comisario Principal de la compañía

correspondiente al ejercicio económico 2019 el cual es puesto a consideración de la junta de accionistas.

Interviene el señor Presidente y solicita a los accionistas se pronuncien sobre el informe que ha sido presentado por el señor Comisario Revisor de la compañía.

Interviene el señor Celso Panchi y mociona que el informe presentado por el señor Comisario Principal de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019 sea aprobado, 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 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 2019, el cual consta en documento adjunto mismo que pasa a formar parte integrante de la presente acta.

Interviene el señor LUIS JOSELITO MORENO CHILUISA Presidente de la compañía quien procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2019, luego de lo cual es puesto a consideración de los señores accionistas.

Interviene el señor Patricio Palma quien mociona que el informe del señor Presidente correspondiente al ejercicio económico 2019 sea aprobado, 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 2019, el cual consta en documento adjunto mismo que pasa a formar parte integrante de la presente acta.

Luego interviene el señor WILSON MARCELO MOLINA MARTÍNEZ Gerente General quien procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2019, el cual es puesto a consideración de los señores accionistas.

Interviene el señor Luis Lisintuñá y mociona la aprobación del informe presentado por el señor Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019, 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 2019, mismo que consta en el documento adjunto el cual 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, balance de cambios en el patrimonio, y notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, y resolver sobre los resultados.- El señor Presidente solicita a contabilidad presente y explique el balance general, balance de

resultados integrales, balance de flujo de efectivo, balance de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2019.

Interviene la Ing. Mónica Herrera Contadora de la empresa quien procede a dar lectura y explicación del balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, balance de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2019, mismos que son puestos a consideración de los señores accionistas.

El señor Presidente solicita a los señores accionistas se manifiesten si tienen alguna duda o inquietud respecto del balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2019 que se encuentra a su consideración.

Interviene el señor Rómulo Velasco 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 2019 sean aprobados, 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 2019, mismos que consta en los documentos adjuntos los cuales pasan a formar parte integrante de la presente acta.

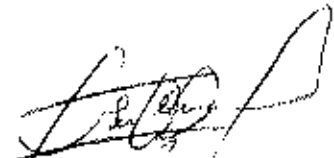
Presidencia expone a la junta de accionistas que como norma legal la junta debe pronunciarse sobre los resultados de cada ejercicio económico lo que pone a su consideración.

Interviene el señor Celso Panchi y mociona que las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2019 no sean distribuidas, 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:** No distribuir las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2019.

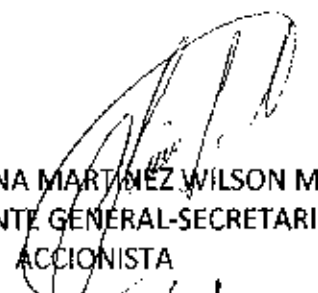
Luego, de haberse tratado y resuelto sobre los puntos del orden del día, el señor Presidente de la compañía siendo las trece horas declara un receso para que se termine de redactar el acta de la presente junta.

Una vez reinstalada la Junta General Universal de accionistas, siendo catorce horas quince minutos, se da lectura al Acta, y el señor Patricio Palma mociona que se apruebe el acta de la presente junta sin modificaciones, el señor Presidente somete a votación la moción presentada y la Junta general universal de accionistas por unanimidad **RESUELVE:** aprobar el acta de la presente junta sin modificaciones.

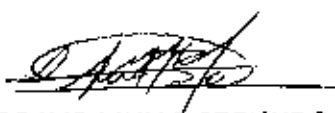
El señor Presidente levanta la sesión a las catorce horas cuarenta y cinco minutos, para validez de las resoluciones adoptadas, según lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, firman en unidad de acto en dos ejemplares de igual tenor literal, todos los accionistas de la compañía y el secretario que certifica.



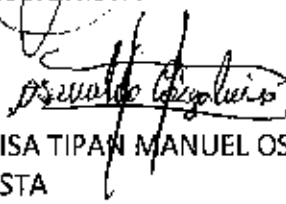
MORENO CHILUISA LUIS JOSELITO
PRESIDENTE -ACCIONISTA



MOLINA MARTINEZ WILSON MARCELO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
ACCIONISTA



BRAVO MULLO SEGUNDO JUAN
ACCIONISTA



CAIZALUISA TIPAN MANUEL OSWALDO
ACCIONISTA



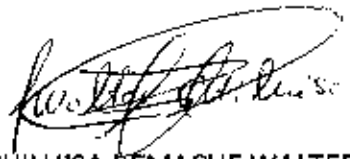
CALERO LANDETA JOSELITO
ACCIONISTA



CASA PACHECO ARMANDO OLDEMAR
ACCIONISTA



CHILUISA PEREZ IRINA SENAIDA
ACCIONISTA



CHILUISA REMACHE WALTER FABIAN
ACCIONISTA



CLAUDIO TAPIA NORMA CECILIA
ACCIONISTA



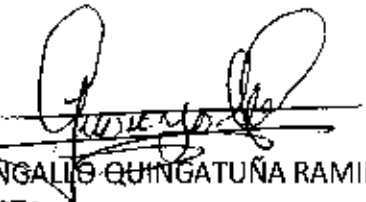
FLORES BALDEON JOSE MIGUEL
ACCIONISTA



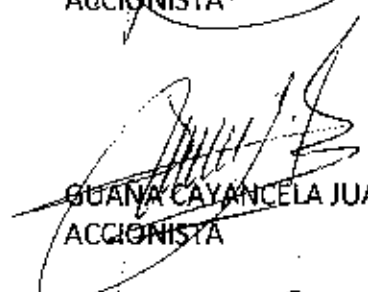
GALLARDO ESPIN FRANKLIN SAUL
ACCIONISTA



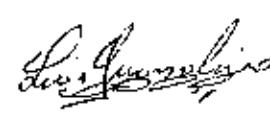
GUAMANGALLO QUINGATUÑA MARCELO
ACCIONISTA



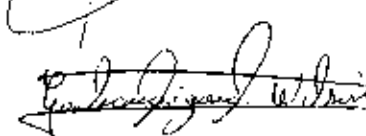
GUAMANGALLO QUINGATUÑA RAMIRO
ACCIONISTA



GUANA CAYANCELA JUAN JOSE
ACCIONISTA



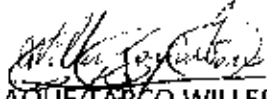
GUANOLUISA AIMACAÑA LUIS PATRICIO
ACCIONISTA



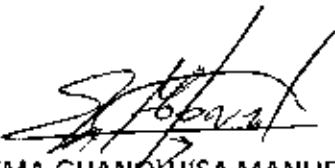
GUILCAMAIGUA IMBAQUINGO WILSON ARTURO
ACCIONISTA



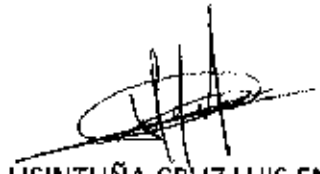
HERRERA TOAQUIZA WASHINGTON VLADIMIRO
ACCIONISTA



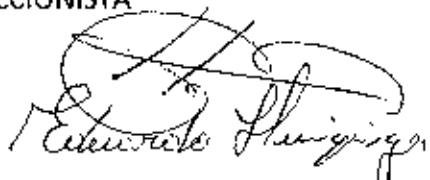
JACQUET LARCO WILLER
ACCIONISTA



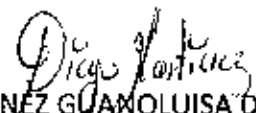
LEMA GUANOLUIZA MANUEL MARIA
ACCIONISTA



LISINTUÑA CRUZ LUIS ENRIQUE
ACCIONISTA



LLUMIQUINGA SANCHEZ LUIS EDUARDO
ACCIONISTA



MARTINEZ GUANOLUIZA DIEGO NORBERTO
ACCIONISTA



MENDOZA VILCAGUANO ANA LUCIA
ACCIONISTA



MOLINA MARTINEZ ANGEL LEOPOLDO
ACCIONISTA



PALMA HERRERA EDGAR PATRICIO
ACCIONISTA



PANCHI PANCHI CELSO
ACCIONISTA



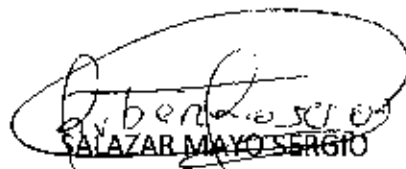
RIVADENEIRA RIVADENEIRA JOSE
ACCIONISTA



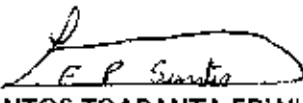
ROCHA QUINTANA CARLOS XAVIER
ACCIONISTA



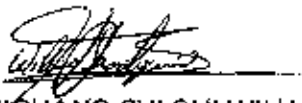
SALAZAR ALBAN LUIS ANIBAL
ACCIONISTA



SALAZAR MAYO SERGIO
ACCIONISTA



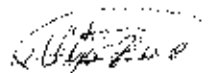
SANTOS TOAPANTA EDWIN PATRICIO
ACCIONISTA



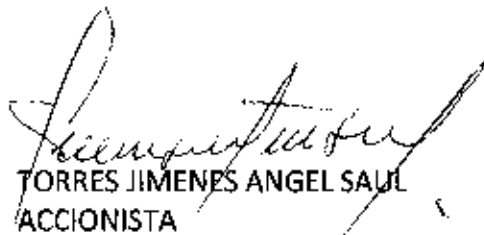
SINCHIGUANO CULQUI WILLIAMS KLEVER
ACCIONISTA



TERAN HERRERA JOHANNA ALEXANDRA
ACCIONISTA



TOASA INGA MARIA OLGA INES
ACCIONISTA



TORRES JIMENES ANGEL SAUL
ACCIONISTA



TRAVEZ CORRALES GLADYS MERCEDES
ACCIONISTA



TRAVEZ SANTO EDWIN MARCELO
ACCIONISTA



VACA MORENO FAUSTO RUBEN
ACCIONISTA



VACA MORENO LUIS ANIBAL
ACCIONISTA



VELASCO NEGRETE GILBERTO ROMULO
ACCIONISTA