

## ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO GUALACEOTOUR S.A."

En el cantón de Gualaceo provincia del Azuay, a los veinte y cinco días del mes de febrero del 2020 a las 14H00 en la sede de la Compañía ubicada en el cantón de Gualaceo, se reúnen los socios de la "COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO GUALACEOTOUR S.A.", señores: Criztian Jeovanny Arizaga Ruiz, Luis Eriberto Espinoza Espinoza, Bayron Mauricio Guillen Tacuri, José Gabriel Jara Molina, Joselito Enrique Llivizaca Tacuri, Jesús Ramiro López Duchimaza, Carlos Segundo Matute Guncay, Miguel Ángel Matute Peláez, Carlos Antonio Muy Bonilla, Manuel Cruz Muy Lucero, Justo Abel Peñaranda Villa, Carmen Liliana Borja Centeno, Juan Carlos Rodríguez Tacuri, Max Gonzalo Ruiz Arizaga, Segundo José Ruíz Arizaga, Alberto Rene Salazar Molina, Miguel Arturo Cují Sarmiento, Jorge Eugenio Tacuri Ulloa, Marco Vinicio Tacuri Ulloa, Juan Bautista Tapia Peñaranda, Luis Alejandro Tapia Peñaranda, Ángel Rafael Toledo Fernández, Iván Rodrigo Ulloa Ochoa, Wilson Clever Yanza Jara, quienes constituyen el cien por ciento del capital suscrito de la compañía y el Sr. Ulloa Tacuri Guillermo Secundino. La Sesión se encuentra presidida de acuerdo a los estatutos por el Sr. Jorge Eugenio Tacuri Ulloa en calidad de Presidente y como Secretario Ad-hoc el Sr. Joselito Enrique Llivizaca Tacuri, a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LABORES DEL GERENTE.
- 2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.
- 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.

El Sr. Presidente da la bienvenida y declara instalada la sesión universal y pide se de a conocer el primer punto del Orden del día. **1.- Conocer y Resolver sobre el Informe de Gerencia:** Toma la palabra el Sr. Gerente General, Ulloa Tacuri Guillermo Secundino, quien procede a dar lectura al informe de labores realizadas durante el 2019. Durante mi gestión en el año 2019 se han realizado actividades vinculantes a la actividad de la compañía buscando las mejoras para el buen manejo de la misma, en lo que respecta al tema económico, durante este año fiscal el Estado de Resultados Integral reportó una utilidad de \$ 172,23, estos resultados son debido a que en este año se tuvo que gastar en combustible, accesorios y repuestos para las unidades de transporte. Así mismo se informa que la compañía está al día con las obligaciones para con todos los organismos que regulan la misma, esperando de esta manera haber cumplido con sus funciones. Mensualmente he buscado cumplir con mis funciones, manteniendo al día a la compañía con las obligaciones para con todos los organismos que regulan la misma. Se pone en consideración de los presentes. Una vez concluida con la presentación del informe, los presentes por unanimidad deciden dar por conocido y aprobado el informe de las labores de Gerencia General.

**2.- Conocimiento y Aprobación de los Balances de la Compañía:** El Sr. Presidente pone en consideración de los presentes los balances de la compañía, los mismos que son un reflejo de lo que ha ocurrido durante el año fiscal 2019, los mismo que se adjuntan a la presente acta y que puesto en consideración de los presente son aprobados en su totalidad, y se faculta al Gerente la entrega a los organismos correspondientes.

**3.- Conocer y Resolver sobre el destino de las Utilidades:** El Sr. Presidente informa que la Compañía en este ejercicio fiscal obtuvo una utilidad de \$172,23, esto debido a que se han tenido que comprar combustible, accesorios y repuestos para las unidades de transporte para brindar un mejor servicio, por lo que no habrá distribución de utilidades.

Luego de haber resuelto los puntos acordados y no teniendo nada más que tratar, siendo las 16H25 min, se da por terminada la sesión. Para constancia firman.-



f) Ulloa Tacuri Guillermo Secundino  
CI 0102637642  
Gerente General



f) Tacuri Ulloa Jorge Eugenio  
CI 0101261790  
Accionista - Presidente



f) Joselito Enrique Llivizaca Tacuri  
CI 0301523650  
Accionista - Secretario



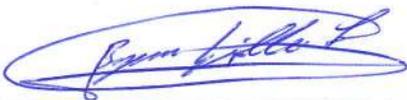
f) Bayron Mauricio Guillen Tacuri  
CI 010392689  
Accionista



f) Criztian Jeovanny Arizaga Ruiz  
CI 0104456942  
Accionista



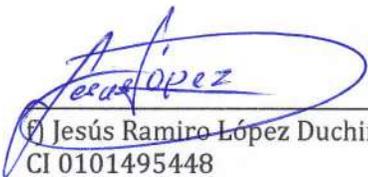
f) José Gabriel Jara Molina  
CI 0300662210  
Accionista



f) Bayron Mauricio Guillen Tacuri  
CI 010392689  
Accionista



f) Joselito Enrique Llivizaca Tacuri  
CI 0301523650  
Accionista



f) Jesús Ramiro López Duchimaza  
CI 0101495448  
Accionista



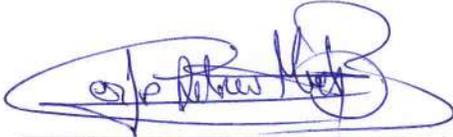
f) Luis Eriberto Espinoza Espinoza  
CI 0103568895  
Accionista



f) Carlos Segundo Matute Guncay  
CI 0103360897  
Accionista



f) Miguel Ángel Matute Peláez  
CI 0100908201  
Accionista



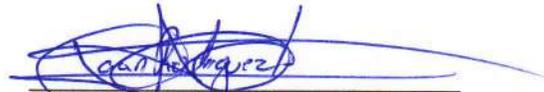
f) Carlos Antonio Muy Bonilla  
CI 0102817970  
Accionista



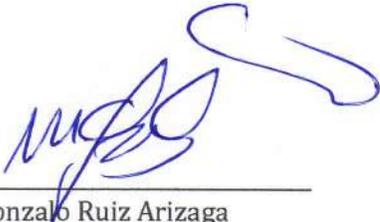
f) Manuel Cruz Muy Lucero  
CI 0101097426  
Accionista



f) Carmen Liliana Borja Centeno  
CI 0101023307  
Accionista



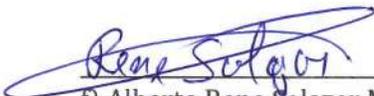
f) Juan Carlos Rodríguez Tacuri  
CI 0103545554  
Accionista



f) Max Gonzalo Ruiz Arizaga  
CI 0103185278  
Accionista



f) Segundo José Ruíz Arizaga  
CI 0103735205  
Accionista



f) Alberto Rene Salazar Molina  
CI 0101818813  
Accionista



f) Justo Abel Peñaranda Villa  
CI 0103432969  
Accionista



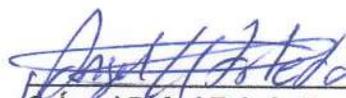
f) Marco Vinicio Tacuri Ulloa  
CI 0102977535  
Accionista



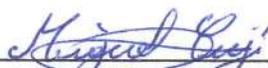
f) Juan Bautista Tapia Peñaranda  
CI 0103229597  
Accionista



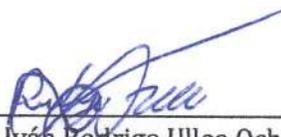
f) Luis Alejandro Tapia Peñaranda  
CI 0101229359  
Accionista



f) Ángel Rafael Toledo Fernández  
CI 0102651908  
Accionista



f) Miguel Arturo Cují Sarmiento  
CI 0101516797  
Accionista



f) Iván Rodrigo Ulloa Ochoa  
CI 0102145695  
Accionista



f) Wilson Clever Yanza Jara  
CI 0103262077  
Accionista