

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO CAÑARIBAMBA S.A."

En el Cantón de Santa Isabel a los 10 días del mes de abril de dos mil diecinueve, a las 17:00 pm en la oficina de la compañía ubicada en la calle José Peralta S/N y Rafael Galarza, se reúnen los 15 accionistas quienes representan el 100% del capital social de la compañía "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO CAÑARIBAMBA S.A." propietario cada uno de ellos de 60 acciones, que representan el 6.67 % del capital social, para cada uno de los accionistas; donde se detalla:

Nº	IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	%
1	0103194486	CEDULA	GUAMAN LALVAY MARCO CELESTINO	ECUADOR	NACIONAL	60.00	6.67
2	0103443404	CEDULA	MENA ALVAREZ JIMMY ALEXANDER	ECUADOR	NACIONAL	60.00	6.67
3	0100918432	CEDULA	MENA YUQUILIMA GERARDO MARIA	ECUADOR	NACIONAL	60.00	6.67
4	0100567486	CEDULA	MOSQUERA AGUIRRE CARLOS GONZALO	ECUADOR	NACIONAL	60.00	6.67
5	0105088819	CEDULA	MOSQUERA MENA MARIANELA DEL CARMEN	ECUADOR	NACIONAL	60.00	6.67
6	0703545954	CEDULA	NIEVES MERCHAN ROSA SULIMA	ECUADOR	NACIONAL	60.00	6.67
7	0103959748	CEDULA	PARRA PESANTEZ CARLOS EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	60.00	6.67
8	0101185098	CEDULA	SANCHEZ MORALES JULIO ORLANDO	ECUADOR	NACIONAL	60.00	6.67
9	0104756168	CEDULA	SANCHEZ SANDOVAL JOHANNA MERCEDES	ECUADOR	NACIONAL	60.00	6.67
10	0104590963	CEDULA	SANCHEZ SANDOVAL MIRIAM ELENA	ECUADOR	NACIONAL	60.00	6.67
11	0703190223	CEDULA	SANCHEZ SANDOVAL	ECUADOR	NACIONAL	60.00	6.67

			VERONICA MARILYN				
12	0103443685	CEDULA	SANCHEZ SANDOVAL YADIRA ALEXANDRA	ECUADOR	NACIONAL	60.00	6.67
13	0103442869	CEDULA	SANCHEZ SANDOVAL YURI JHONATHAN	ECUADOR	NACIONAL	60.00	6.67
14	0100963917	CEDULA	SIGUENZA MENDIETA BOLIVAR	ECUADOR	NACIONAL	60.00	6.67
15	0106495856	CEDULA	ZAMBRANO VINTIMILLA WILSON FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	60.00	6.67
TOTAL						900.00	100.00

Bajo la presidencia del Sr. Gerardo María Mena Yuquilima, y en calidad de secretario y Gerente General actúa la Srta. Verónica Marilyn Sánchez Sandoval.

La totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía "COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO CAÑARIBAMBA S.A.", es de USD \$900.00. Los accionistas acuerdan por unanimidad trata el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario.**
2. **Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.**
3. **Conocimiento y resoluciones sobre el Balance de General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2018.**

Conocimiento y Resolución sobre el informe de Comisario de los Estados Financieros del año 2018.

El Sr. Yuri Jonathan Sánchez Sandoval procede a dar lectura del informe de Comisario del ejercicio de Enero a Diciembre del 2018, se consideran las recomendaciones que sugiere, se pone a consideración de la junta. Sin haber observaciones es aprobado.

Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General

El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2018.

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2018.

Una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance y el Estado de Resultados, se presenta el Flujo de Efectivo y los cambios en el patrimonio; se pone a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad lo resuelto en este punto.

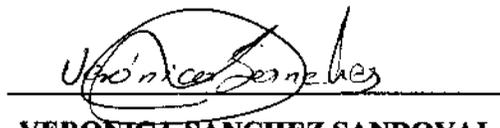
Siendo las 18:15 pm, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

A las 18:45 pm se reinstala la junta y se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando el presidente y el secretario que certifica.

Santa Isabel 10 de Abril del 2019.



MENA YUQUILIMA GERARDO MARIA
PRESIDENTE
CI: 0703190223



VERONICA SANCHEZ SANDOVAL
SECRETARIA
CI: 0703190223