

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO CAÑARIBAMBA S.A**

En Cuenca, a los catorce días del mes de marzo del 2020, a las once horas con quince minutos, en el domicilio de la compañía JOSE PERALTA S/N RAFAEL GALARZA , ubicada en el cantón de Santa Isabel, se reúnen los socios:

1	GUAMAN LALVAY MARCO CELESTINO	60.00
2	MENA ALVAREZ JIMMY ALEXANDER	60.00
3	MENA YUQUILIMA GERARDO MARIA	60.00
4	MOSQUERA AGUIRRE CARLOS GONZALO	60.00
5	MOSQUERA MENA MARIANELA DEL CARMEN	60.00
6	NIEVES MERCHAN ROSA SULIMA	60.00
7	PARRA PESANTEZ CARLOS EDUARDO	60.00
8	SANCHEZ MORALES JULIO ORLANDO	60.00
9	SANCHEZ SANDOVAL JOHANNA MERCEDES	60.00
10	SANCHEZ SANDOVAL MIRIAM ELENA	60.00
11	SANCHEZ SANDOVAL VERONICA MARILYN	60.00
12	SANCHEZ SANDOVAL YADIRA ALEXANDRA	60.00
13	SANCHEZ SANDOVAL YURI JHONATHAN	60.00
14	SIGUENZA MENDIETA BOLIVAR	60.00
15	ZAMBRANO VINTIMILLA WILSON FERNANDO	60.00
	TOTAL	900.00

Al estar presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, y conforme lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas.

La totalidad del capital suscrito y pagado de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO CAÑARIBAMBA S.A** es de USD \$900,00. Los socios acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.**
- 2. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2019.**

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 2019.

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 2019.

Siendo las 12:15 am, 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 12:45 pm se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad.


MENA YUQUILIMA GERARDO MARIA
Presidente de la Junta
c.c. 0100918432


SANCHEZ SANDOVAL VERONICA MARILYN
Gerente- secretaria
c.c. 0703190223