

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CUENCA VIAJES S.A. COCUEVIASA

En la ciudad de Cuenca a los dos días del mes de marzo del dos mil veinte a partir de las 10H00 en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Remigio Crespo Toral 13-33 y Brasil se reúnen los accionistas señores: MARIA DE JESUS CARCHI LALBAY, HUGO MOISES CORONEL BARBECHO, MANUEL ANTONIO OCAMPOS ABRIGO, JORGE GONZALO ORDOÑEZ HOYOS, HOLGER EDUARDO SANMARTIN ARMIJOS, RUBEN DARIO NAMCELA MORENO, MILTON MARCELO NAMCELA MORENO, quienes desean llevar a cabo una junta Universal de accionistas por encontrarse el 100% del capital pagado y suscrito de la compañía, siendo los siguientes:

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE ACCIONES	VALOR TOTAL
MARIA DE JESUS CARCHI LALBAY	100	1	100
HUGO MOISES CORONEL BARBECHO	100	1	100
MANUEL ANTONIO OCAMPOS ABRIGO	100	1	100
JORGE GONZALO ORDOÑEZ HOYOS	100	1	100
HOLGER EDUARDO SANMARTIN ARMIJOS	200	1	200
RUBEN DARIO NAMCELA MORENO	100	1	100
MILTON MARCELO NAMCELA MORENO	100	1	100
TOTAL	800		800

Preside la junta de Accionistas del Señor Luis William Sagbay Carchi, en calidad de presidente, y en calidad de secretario el Señor Jorge Gonzalo Ordoñez Hoyos, Gerente General de la compañía.

Los accionistas por unanimidad resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal conforme se establece en los artículos 119, 232, y 238 de la ley de Compañías. A continuación, el presidente de la compañía declara legalmente instalada la sección de la Junta y dispone que por secretaria se elabore un orden del día poniendo a consideración de los accionistas:

- 1.- Informe del Presidente
- 2.- Informe del Gerente
- 3.- Informe del Comisario

Siendo aprobado el orden del día en forma unánime, dando paso al primer punto del orden del día.

1. **INFORME DEL PRESIDENTE.** – El Señor Presidente Luis William Sagbay Carchi, toma la palabra da un cordial saludo a los presentes, comenta a los accionistas que durante el

año 2019 no se ha registrado ninguna novedad y se han realizado las gestiones encomendadas en los tiempos oportunos.

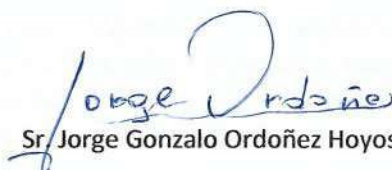
2. INFORME DEL GERENTE. – El señor Gerente Jorge Gonzalo Ordoñez Hoyos, quien agradece a los señores accionistas por la presencia y da a conocer su informe sobre los movimientos económicos durante el año 2019 poniendo en conocimiento de los señores accionistas que constan de un capital de \$800.00 y a la vez se ha obtenido una utilidad de \$593,81 en el año 2019.
3. INFORME DEL COMISARIO. – Toma la palabra el Señor Comisario Hugo Moisés Coronel Barbecho, manifiesta que en el aspecto administrativo de la compañía dirigida por el Señor Jorge Gonzalo Ordoñez Hoyos, en calidad de Gerente General se ha desenvuelto de la mejor manera cumpliendo con todos sus deberes y obligaciones que le comprometen, en lo relacionado al aspecto económico, de la compañía se ha procedido a examinar durante el periodo 2019 el manejo económico, solicitando que se me proporcione justificativo de ingresos y egresos, registro en los libros contables reportes de caja debiendo indicar que en todo momento existía apertura por parte del señor Gerente, como también de la CP Rosalva Rea en quienes tienen responsabilidad administrativa una vez analizando los libros contables y estados financieros puedo manifestar que se presenta razonablemente la situación financiera de la COMPAÑÍA CUENCA VIAJES S.A. COCUEVIASA, al 31 de diciembre del 2019.

Una vez agotado el orden del día el Presidente de la Compañía concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de haber transcurrido el lapso de veinte minutos el señor Presidente reinstala la sesión y solicita que por secretaria se proceda a dar lectura el acta de todo su contenido y se la aprueba por unanimidad de los accionistas presentes que representan el 100% del capital suscrito y pagado, con lo que se concluye el tratamiento de los puntos del orden del día. Se clausura la sesión a las 12 horas y 20 minutos firmando para constancia todos los accionistas de la COMPAÑÍA CUENCA VIAJES S.A. COCUEVIASA, en Unidad del Presidente y Gerente General – Secretario de la junta que certifica.



Sr. Luis William Sagbay Carchi

Presidente



Sr. Jorge Gonzalo Ordoñez Hoyos

Gerente General – Secretario

Sra. María de Jesús Carchi Lalbay

Sr. Hugo Moisés Coronel Barbecho

Sr. Manuel Antonio Ocampos Abrigo

Sr. Jorge Gonzalo Ordoñez Hoyos

Sr. Holger Eduardo Sanmartín Armijos

Sr. Rubén Darío Namcela Moreno

Sr. Milton Marcelo Namcela Moreno