

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN BUSES RUTAS MINEÑAS**  
**COMTRABURMI S.A**

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

En Tabacundo, a los 06 días del mes de marzo de 2020, a las 17h00, en las oficinas de la compañía se reúnen los Accionistas COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN BUSES DE RUTA MINEÑAS COMTRABURMI S.A.:

- ARIAS ULCUANGO YADIRA CAROLINA
- CACHIGUANGO ULCUANGO MERY MARISOL
- CHARRO ROCHA OMAR EDUARDO
- CUMBAL TITUAÑA CHRISTIAN FERNANDO
- HERRERA NAVARRETE HUGO FERNANDO
- IDROVO OJEDA CARLOS ALFONSO
- LANDETA LARA FREDDY PAUL
- PALLO SAMPEDRO MILTON
- SALAZAR PEÑA RAFAEL ANTONIO
- VERGARA LEON JOSE HERNAN
- YEPEZ MESA FROILAN

De acuerdo a la convocatoria y según los estatutos de la empresa, la presente corresponde a la Junta Anual Ordinaria de Accionistas. Se instala la Junta con un quórum del 100% del capital accionario; se adjunta la firma de asistencia.

1. Elección del presidente y secretario de la Junta de accionistas.
2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía.
3. Conocer y aprobar el informe del comisario de la compañía.
4. Conocer y aprobar los Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019.
5. Destino de resultados.
6. Aprobación del resumen de mociones y resoluciones, del acta de la junta de accionistas.

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN BUSES RUTAS MINEÑAS**  
**COMTRABURMI S.A**

El orden del día es aprobado y se da inicio a la sesión.

1. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS.

Se eligió por unanimidad al Sr. SALAZAR PEÑA RAFAEL ANTONIO con cedula de identidad: 1706484225 como presidente de la junta ordinaria de accionistas. Y al Sra. ARIAS ULCUANGO YADIRA CAROLINA con cedula de identidad: 1725967143 como secretario de la junta ordinaria de accionistas.

2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

El Señor Gerente General, CHARRO ROCHA OMAR EDUARDO, da lectura al informe de su administración en el que indica los movimientos económicos durante el 2019.

3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

Respecto del informe que ha sido presentado por el Comisario de la Compañía, para el ejercicio económico del 2019, se pone a consideración de la Junta de accionistas, el mismo que es aprobado en forma unánime.

4. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

Se presenta y da lectura a los estados financieros por el ejercicio 2019; los mismos que son aprobados en forma unánime.

5. DESTINO DE RESULTADOS.

La Junta de accionistas, en pleno y ante la moción presentada por el señor Gerente que consiste en acumular las utilidades obtenidas en el ejercicio 2019, los señores accionistas deliberan entre si y aceptan la moción de acumular las utilidades del ejercicio en la cuenta contable denominada Utilidades Acumuladas.

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN BUSES RUTAS MINEÑAS  
COMTRABURMI S.A**

6. APROBACIÓN DEL RESUMEN DE MOCIONES Y RESOLUCIONES, DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS.

Todas las mociones y resoluciones tomadas en esta Junta Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN BUSES DE RUTA MINEÑAS COMTRABURMI S.A. Son aprobadas por unanimidad y constan así en el acta.

A las 19h00 del día 06 de marzo 2020, y una vez agotado el Orden del Día se da por concluida la Junta Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN BUSES DE RUTA MINEÑAS COMTRABURMI S.A.



SALAZAR RAFAEL  
PRESIDENTE JUNTA ACCIONISTA



ARIAS YADIRA  
SECRETARIO JUNTA DE ACCIONISTA

Este documento es fiel copia tomada de su original.



ARIAS YADIRA  
SECRETARIO JUNTA DE ACCIONISTA