

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MIXTO LLAUSHARI C.A"; LLEVADA ACABO EL DIA JUEVES TRECE DE FEBRERO DEL 2020.

En la oficina de la COMPAÑÍA, hoy jueves trece de febrero del año dos mil veinte, siendo las diecinueve horas concretamente en la oficina de la COMPAÑÍA LLAUSHARI ubicada en la parroquia SANTA ISABEL, cantón SANTA ISABEL, provincia del AZUAY, se reúnen en JUNTA UNIVERSAL los accionistas de la "COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MIXTO LLAUSHARI C.A"; Señores: 1.- ABRIL OCHOA GALO ASTERIO, portador de la cédula número: 010236945-1. 2.- AREVALO SEGURA MIGUEL OSCAR, portador de la cédula número: 010142782-1. 3.- BARROS TAPIA HECTOR EFREN, portador de la cédula número: 010479279-1. 4.- BELTRAN BARROS BYRON PATRICIO, portador de la cédula número: 030244730-5. 5.- BERMEO GUERRERO PATRICIO ANIVAL, portador de la cédula número: 010281150-2. 6.- CALLE GONZALES SEGUNDO SEBASTIAN, portador de la cédula número: 030139508-3. 7.- CARCHI CABRERA CELIA MARIA, portador de la cédula número: 010609432-9. 8.- CHIRIBOGA CALLE VICTOR MANUEL, portador de la cédula número: 010259901-6. 9.- CORONEL SERRANO HERNAN FERNANDO, portador de la cédula número: 010306301-2. 10.- DIAZ SEGARRA VICTOR GUILLERMO, portador de la cédula número: 010576797-4. 11.- DOMINGUEZ PAUTE CLAUDIO MARCELO, portador de la cédula número: 010530186-5. 12.- DUCHI ORELLANA EMMANUEL FLAVIO, portador de la cédula número: 070587057-4. 13.- ERRAIZ LIMA PEDRO ELIBERTO, portador de la cédula número: 010389738-5. 14.- FIGUEROA ALULIMA WILSON PATRICIO, portador de la cédula número: 010593283-4. 15.- GARCES MOROCHO CLAUDIO ALFREDO, portador de la cédula número: 010201333-1. 16.- GUTIERREZ FARFAN SONIA ALEXANDRA, portador de la cédula número: 010419458-4. 17.- INGA JARA JULIO IVAN, portador de la cédula número: 010494343-6. 18.- LARGO CAMPOVERDE MARCIA ALEXANDRA, portador de la cédula número: 010593741-1. 19.- LEON GUAMAN ANGEL RUBEN portador de la cédula número: 070351511-4. 20.- MACHICELA GUZMAN FABIAN NESTORIO, portador de la cédula número: 010514823-3. 21.- MENDIETA BARROS ANDRES ANTONIO, portador de la cédula número: 010537248-6. 22.- MOROCHO FARFAN FREDI RENE, portador de la cédula número: 070284212-1. 23.- MOROCHO FARFAN VICTOR CLAUDIO, portador de la cédula número: 010345122-5. 24.- MOROCHO MORENO MANUEL MAURICIO, portador de la cédula número: 030195244-6. 25.- NARANJO RAMON BORIS ROLANDO, portador de la cédula número: 010588174-2. 26.- NARANJO RAMON RUBEN ANTONIO, portador de la cédula número: 010558428-8. 27.- PESANTEZ NARANJO CARLOS ROBERTO, portador de la cédula número: 010136757-1. 28.- PESANTEZ ORTIZ VICENTE RAUL, portador de la cédula número: 010297008-4. 29.- SEMINARIO NARANJO JAIME ANDRES, portador de la cédula número: 070454813-0. 30.- TERREROS TOLEDO LUIS ANGEL, portador de la cédula número: 010288327-9. 31.- YUNGA INGA CHRISTIAN FARBIAN, portador de la cédula número: 010537345-0. Cada accionista es propietario de 26 acciones del valor de un dólar cada una.

Se encuentra presente la señora Ing. Lourdes Garcés contadora de la compañía, profesional que dará la respectiva información en esta junta, sobre su trabajo encomendado durante el ejercicio económico del año 2019. Para acto seguido el Sr. Ángel Rubén León Guzmán, presidente de la compañía declara instalada la junta, actuando como secretario el Sr. Gerente Ing. Iván Inga quien toma la palabra y pone en conocimiento el siguiente orden del día a tratarse, como son: 1.- Constatación de quórum. 2.- Conocimiento y Resolución del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019. 3.- Conocimiento y Resolución del informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2019. 4.- Conocimiento y Resolución de los estados financieros y destino de las utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Es así que el Sr. Ángel León presidente de la compañía, toma la palabra y pide al Señor Secretario que dé a conocer a la Junta Universal el primer punto de orden del día, esto es: 1.- Constatación de quórum. Acto seguido el Señor Secretario toma la palabra y manifiesta al Señor Presidente que se encuentra presente el 100% del capital, de esta manera vamos a continuar con el siguiente punto de orden del día, 2.- Conocimiento y Resolución del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Acto seguido el Sr. Fabián Nestorio Machicela Guzmán, comisario de la compañía que da lectura a su informe, quien toma la palabra y da un saludo a los accionistas presentes y procede dar lectura a su informe, realiza una breve exposición, manifestando, que el gerente general ha dado cumplimiento a las leyes vigentes, disposiciones estatutarias y a las resoluciones acordadas por la Junta Universal de Accionistas, las actas de juntas se encuentran en orden, la contabilidad se lleva de manera adecuada. Los estados financieros presentados han sido elaborados conforme a la normativa vigente (NIIF'S) y presentan en forma razonable la condición financiera de la empresa al término del ejercicio económico 2019. Como consecuencia de las observaciones puedo indicar que los Estados Financieros, reflejan una buena administración de la empresa por lo tanto son dignos de su aprobación y sirven de base para el inicio del ejercicio económico 2020. Acto seguido el presidente pide a la junta que se pronuncien respecto a este punto, es así que la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS en forma unánime resuelve y aprueba este informe de acuerdo con el mismo. Acto seguido el presidente toma la palabra y pone en conocimiento de la junta el tercer punto del orden del día como es: 3.- Conocimiento y Resolución del informe de Gerente

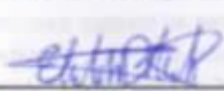
correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Es así que el presidente pide al Gerente General que de lectura a su informe y también realice una exposición, es así que el señor gerente da un cordial saludo a los accionistas presentes para acto seguido dar lectura a su informe y a la vez manifestar, que la situación financiera de la compañía registra unos ingresos de US \$237,228.19 unos gastos de US \$236,835.56 dándonos una utilidad contable de \$392.63 que descontando el 15% trabajadores y el 22% de impuesto a la renta me da una utilidad a distribuir entre los accionistas. La compañía ha dado cumplimiento con las disposiciones legales emitidas por los organismos de control, como son el Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías y el Instituto de Seguridad Social. Acto seguido el presidente pide a la junta que se pronuncien sobre este punto, es así que la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, en forma unánime resuelve y aprueba el informe del gerente general, por encontrarse de acuerdo con el mismo. Acto seguido el presidente pone en conocimiento de la junta el cuarto y último punto, que es: 4.- Conocimiento y Resolución de los estados financieros y destino de las utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2019. El presidente pone en conocimiento de la junta este punto, pidiendo a la Ing. Lourdes Garcés contadora de la compañía que da lectura al balance y explique sobre este punto, quien da un saludo a los accionistas y da lectura al balance, el mismo que en el Estado de Situación Financiera es posee un activo de: \$117,937.77; un pasivo de \$103,186.08 y un patrimonio de \$14,751.69, así como también da lectura al Estado de Resultados en donde tenemos unos Ingresos de \$237,228.19, Gastos \$236,835.56 de la cual se obtuvo una utilidad contable de \$392.63, participación a trabajadores de \$58.89 y un impuesto a la renta de \$116.37 dando una utilidad a distribuir de \$217.37 manifiesta que la compañía se encuentra en una situación estable por ser el reflejo del manejo administrativo y económico correcto por parte del gerente, presidente y comisario, por lo que se debe resolver sobre el destino de las utilidades. Para acto seguido el presidente toma la palabra y pide a la junta que se pronuncien sobre este punto, es así que la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, en forma unánime resuelve y aprueba los balances, y de igual forma resuelven y aprueban que las utilidades sean acumuladas. Sin tener otro punto más que tratar siendo las diecinueve horas y treinta minutos el señor presidente declara concluida la junta, concediendo un receso de treinta minutos para redactar el acta, siendo las veinte horas se instala nuevamente la junta y se da la lectura al acta siendo está aprobada en su integridad en forma unánime por la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MIXTOS LLAUSHARI C.A." Sin observación de ninguna naturaleza.

Para constancia firman los socios asistentes:


ABRIL OCHOA GALO ASTERIO
C.I.0102369451


AREVALO SEGURA MIGUEL OSCAR
C.I.0101427821


BARROS TAPIA HECTOR EFREN
C.I. 0104792791

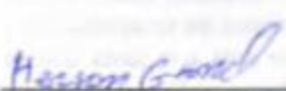

BELTRAN BARROS BYRON PATRICIO
C.I. 0302447305
APODERADA BELTRAN BARROS ELIZABETH
C.I. 0105930986


BERMEO GUERRERO PATRICIO ANIVAL
C.I.0102811502


CALLE GONZALEZ SEGUNDO SEBASTIAN
C.I. 0301395083


CARCHI CABRERA CELIA MARIA
C.I. 0106094329


CHIRIBOGA CALLE VICTOR MANUEL
C.I. 0102599016


CORONEL SERRANO HERNAN FERNANDO
C.I.0103063012

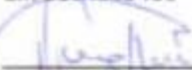

DIAZ SEGARRA VICTOR GUILLERMO
C.I. 0105767974


DOMINGUEZ PAUTE CLAUDIO MARCELO
C.I. 0105301865

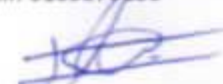

ERRAIZ LIMA PEDRO ELIBERTO
C.I. 0103897385


GARCES MOROCHO CLAUDIO ALFREDO
C.I. 0102013531

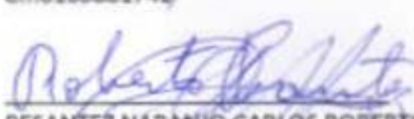

INGA JARA JULIO IVAN
ACCIONISTA-GERENTE-SECRETARIO
C.I. 0104943436


LEON GUAMAN ANGEL RUBEN
ACCIONISTA -PRESIDENTE
C.I. 0703515114

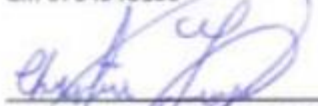

MENDIETA BARROS ANDRES ANTONIO
C.I. 0105372486
APODERADO MOROCHO VALENCIA RONNY
C.I. 0105370159


MOROCHO FARFAN VICTOR CLAUDIO
C.I. 0103451225


NARANJO RAMON BORIS ROLANDO
C.I. 0105881742


PESANTEZ NARANJO CARLOS ROBERTO
C.I. 0101367571


SEMINARIO NARANJO JAIME ANDRES
C.I. 0704548130

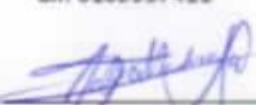

YUNGA INGA CHRISTIAN FABIAN
C.I. 0105373450

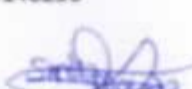

DUCHI ORELLANA EMMANUEL FLAVIO
C.I. 0705870574

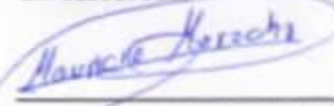

FIGUEROA ALULIMA WILSON PATRICIO
C.I. 0105932834

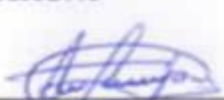

GUTIERREZ FARFAN SONIA ALEXANDRA
C.I. 0104194584

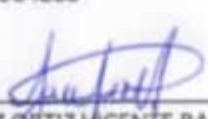

LARGO CAMPOVERDE MARCIA ALEXANDRA
C.I. 0105937411


MACHICELA GUZMAN FABIAN NESTORIO
ACCIONISTA- COMISARIO
C.I. 0105148233


MOROCHO FARFAN FREDI RENE
C.I. 0702842121
APODERADO MOROCHO VALENCIA SANDRO
C.I. 0105370167


MOROCHO MORENO MANUEL MAURICIO
C.I. 0301952446


NARANJO RAMON RUBEN ANTONIO
C.I. 0105584288


PESANTEZ ORTIZ VICENTE RAUL
C.I. 0102970084


TERREROS TOLEDO LUIS ANGEL
C.I. 0102883279