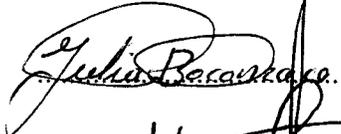
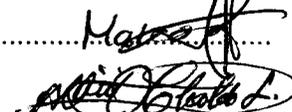
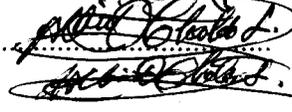
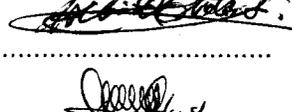
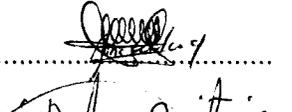
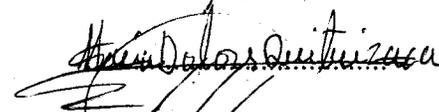
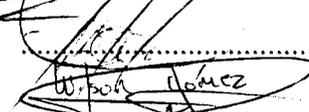


ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSALDE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RUTAS SANJUANENCES CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA VIERNES 13 DE MARZO DEL 2020.

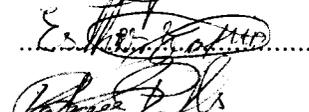
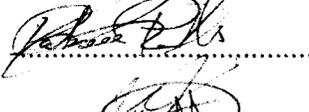
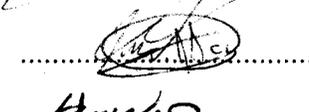
En la ciudad de San Juan, parroquia San Juan, cantón Gualaceo, provincia de Azuay, a los 13 días del mes de Marzo del 2020, a las 19H00 min, en la sede social de la compañía ubicada en la calle Abdón Calderón y Demetrio Vintimilla, se reúnen los Señores socios de la compañía "RUTAS SANJUANENCES CIA. LTDA", quienes han sido previamente convocados, señores: Boconzaca Sumba Julia Hermelinda (200), Cajamarca Gaguancela Marco Rubén (200), Chalco Lucero Albino Oscar (750), por sus propios derechos y por los que representa mediante poder general del Sr. Chalco Quituzaca César Rodrigo (200), Chalco Quituisaca Rubén Efraín (750), María Dolores Quituzaca Sigsig, en calidad de apoderada de la Srta. socia Rocío de la Cruz Chalco Quituzaca (200), Luis Raúl Ríos Espinoza en calidad de apoderado de la Sra. Espinoza Lliguin María Leticia (750), Gómez Guaguancela Wilson Adrián (200), Lituma Orellana Luis Miguel (750); Esther Luzmila Tapia Borja en su calidad de apoderada mediante poder especial de la socia Peñaranda Tapia Bety Rocío (200), Pillco Dumaguala Fabián Patricio (200), Pillco Dumaguala Luz Irene (200), Segarra Ochoa Segundo Javier (200), Sumba Sumba Ángel Patricio (200) y Tenesaca Sumba Manuel Benito (200). La Junta general se encuentra presidida por el Sr. Marco Rubén Cajamarca en su calidad de presidente, y el Sr. Luis Raúl Ríos Espinoza actúa como secretario. Por estar presente el ciento por ciento del capital social de la compañía estos deciden reunirse en Junta General Ordinaria universal y acuerdan tratar el siguiente orden del día: 1. Constatación del Quórum., 2. Conocer y Resolver sobre el informe del Sr. Gerente correspondiente al año 2019, 3. Conocer y Resolver sobre los balances de la compañía: Balance General, Balance de Pérdidas y Ganancias, Flujo de efectivo y de cambios en el patrimonio del año 2019, 4. Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades. El Sr. Presidente ordena tratar el primer punto del orden del día. **1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-** Se constata la presencia de 15 socios, que representan el 100 % del capital pagado de la compañía, existiendo por lo tanto el quórum reglamentario. **2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL SR. GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.-** El Sr. Gerente de la compañía Raúl Ríos presenta su informe de labores del año 2019, en el cual detalla las gestiones efectuadas por el bien de la empresa, detallando cual es el estado de la compañía, y sobre el cumplimiento de las obligaciones legales. El informe se pone en consideración de los presentes quienes luego de un análisis resuelven aprobar en forma unánime el informe presentando, el cual se adjunta al expediente de la reunión y se autoriza el envío a los organismos de control. **3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA: BALANCE GENERAL, BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, FLUJO DE EFECTIVO Y DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL AÑO 2019.-** El Sr. Gerente presenta los balances de la compañía, los que reflejan el estado de las finanzas de la empresa, informando que durante el periodo 2019 de han recaudado ingresos por la cantidad de USD 9.613,53, los que han servido para financiar los gastos que suman la cantidad total de USD 9.440,93, y que al finalizar el periodo contable se han obtenido resultados positivos de USD 108,71 como utilidades. Puesto en consideración de los presentes los socios presentes resuelven aprobar los balances presentados por el Sr. Gerente y autorizan el envío a los organismos de control. **4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.-** Se informa que se han obtenido resultados positivos, y se pone

en consideración de los socios que hacer con los mismos, siendo su derecho que se repartan de conformidad con la ley. Luego de un breve análisis y por convenir a los intereses de la compañía, los socios resuelven que no se repartan, se forme una reserva para seguir financiando los gastos de la compañía. Luego de haber resuelto todos los puntos del orden del día, y siendo las 19H28 se da por terminada la presente reunión de Junta General Ordinaria Universal de socios de la Compañía Rutas Sanjuanences Cia. Ltda., para constancia firman.- Socios

Boconzaca Sumba Julia Hermelinda (200),
Cajamarca Gaguancela Marco Rubén (200),
Chalco Lucero Albino Oscar (750),
Chalco Quituzaca César Rodrigo (200),
Chalco Quituisaca Rubén Efraín (750),
Rocío de la Cruz Chalco Quituzaca (200),
Espinoza Lliguin María Leticia (750),
Gómez Guaguancela Wilson Adrián (200),
Lituma Orellana Luis Miguel (750);
Peñaranda Tapia Bety Rocío (200),
Pillco Dumagualla Fabián Patricio (200),
Pillco Dumagualla Luz Irene (200),
Segarra Ochoa Segundo Javier (200),
Sumba Sumba Ángel Patricio (200),
Tenesaca Sumba Manuel Benito (200).


.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

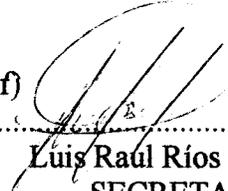
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Yo, Luis Raúl Ríos Espinoza en mi calidad de secretario de la Junta General de socios de la compañía Rutas Sanjuanences Cia. Ltda. CERTIFICO que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.

f) 
.....
Luis Raúl Ríos Espinoza
SECRETARIO