

**ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS CELEBRADA**

**EL 23 DE JUNIO DE 2020**

A los veinte y tres días del mes de junio del 2020, en el domicilio principal de la compañía **TRANS PIONEROS DEL AUSTRO CIA.LTDA**, ubicado en la Avenida de las Américas (Frente al Templete de Miraflores), de esta ciudad de Cuenca, siendo las 10h00, previa convocatorias realizada por el periódico el Mercurio, en fecha 11 de junio de 2020, se da inicio para conocer el siguiente orden del día

**1.- Constatación del quórum reglamentario., 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente de la Compañía del periodo 2019., 3.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario por el ejercicio económico año 2019 4.- Conocimiento y aprobación del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019. 5.- Resolución sobre utilidades. 6.-Designacion de presidente, Gerente, Comisario, para el periodo de un año 7.- Lectura y aprobación del acta.** Preside la sesión el Presidente de la compañía Sr, Isaac Arcenio Ortiz Peralta, y como Secretario el señor Gerente Pablo Martin Ortiz Peralta, **1.- Constatación del quórum reglamentario,** Se cuenta con la presencia de los siguientes socios, Isaac Arcenio Ortiz Peralta, titular de 1000 participaciones, John Wilson Ortiz Peralta, titular de 405 participaciones, Manuel Isaac Ortiz Peralta, titular 500 participaciones y Pablo Martin Ortiz Peralta, titular de 495 participaciones, quienes representan la cantidad de 2400 participaciones de un dólar cada una de un total de 3000 participaciones, quienes conforman el 80 % del capital social, del 100% del capital social de la compañía, de conformidad con lo que dispone el artículo 119, de la Ley de Compañías, se da por instalada en la sesión extraordinaria, de la junta general de socios, **2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente de la Compañía del periodo 2019,** Por secretaria se procede a dar lectura del informe de Gerente, en el que se señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control, igualmente informa sobre los aspectos económicos por el ejercicio 2019. El socio Manuel Isaac Ortiz Peralta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los socios, se procede a tomar la votación de los socios presentes, cuyo resultado es el siguiente, Isaac Arcenio Ortiz Peralta, Aprobado, John Wilson Ortiz Peralta, Aprobado, Manuel Isaac Ortiz Peralta, Aprobado, Pablo Martin Ortiz Peralta, Aprobado, el secretario de la sesión proclama los resultados de la votación 2400 votos a favor 0 votos en contra, por lo cual el Presidente de la sesión manifiesta que deja constancia que la moción ha sido aprobada de manera unánime por los socios presentes., **3.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario por el ejercicio económico año 2019,** El Comisario de

PIONEROS

la Compañía, procede a dar lectura de su informe, una vez leído el respectivo informe de Comisario, El socio Manuel Isaac Ortiz Peralta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, moción que es aceptada por los socios, se procede a tomar la votación de los socios presentes, cuyo resultado es el siguiente, Isaac Arcenio Ortiz Peralta, Aprobado, John Wilson Ortiz Peralta, Aprobado, Manuel Isaac Ortiz Peralta, Aprobado, Pablo Martin Ortiz Peralta, Aprobado, el secretario de la sesión proclama los resultados de la votación 2400 votos a favor 0 votos en contra, por lo cual el Presidente de la sesión manifiesta que deja constancia que la moción ha sido aprobada de manera unánime por los socios presentes., **4- Conocimiento y aprobación del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**, Por secretaria procede a dar lectura del Conjunto Completo de Estados Financieros con Normas NIIF, por el Ejercicio Económico del año 2018, El socio Manuel Isaac Ortiz Peralta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los socios, se procede a tomar la votación de los socios presentes, cuyo resultado es el siguiente, Isaac Arcenio Ortiz Peralta, Aprobado, John Wilson Ortiz Peralta, Aprobado, Manuel Isaac Ortiz Peralta, Aprobado, Pablo Martin Ortiz Peralta, Aprobado, el secretario de la sesión proclama los resultados de la votación 2400 votos a favor 0 votos en contra, por lo cual el Presidente de la sesión manifiesta que deja constancia que la moción ha sido aprobada de manera unánime por los socios presentes **5.- Resolución sobre utilidades.** El socio Manuel Isaac Ortiz Peralta mociona que las utilidades se acumulen, luego de las deducciones de ley la moción es aceptada por los socios, se procede a tomar la votación de los socios presentes, cuyo resultado es el siguiente, Isaac Arcenio Ortiz Peralta, Aprobado, John Wilson Ortiz Peralta, Aprobado, Manuel Isaac Ortiz Peralta, Aprobado, Pablo Martin Ortiz Peralta, Aprobado, el secretario de la sesión proclama los resultados de la votación 2400 votos a favor 0 votos en contra, por lo cual el Presidente de la sesión manifiesta que deja constancia que la moción ha sido aprobada de manera unánime por los socios presentes **7.-Designacion de presidente, Gerente, Comisario, para el periodo de un año,** El señor Gerente y representante legal de la compañía, expone a la junta que se proceda a nombrar los nuevos administrados, se procede a nombra al señor ORTIZ PERALTA PABLO MARTIN, como Gerente y al señor, ORTIZ PERALTA ISAAC ARCENIO, como presidente, y al señor, John Wilson Ortiz Peralta como Comisario, al no existir más nominados se procede a tomar la votación de los socios presentes, cuyo resultado es el siguiente, Isaac Arcenio Ortiz Peralta, Aprobado, John Wilson Ortiz Peralta, Aprobado, Manuel Isaac Ortiz Peralta, Aprobado, Pablo Martin Ortiz Peralta, Aprobado, el secretario de la sesión proclama los resultados de la votación 2400 votos a favor 0 votos en contra, por lo que se nombra al señor ORTIZ PERALTA PABLO MARTIN, como Gerente y al señor, ORTIZ PERALTA ISAAC ARCENIO, como presidente para el periodo de un año, se

que la moción ha sido aprobada de manera unánime por los socios presentes. 8.- Lectura y aprobación del acta. Sin haber otro punto de que tratar y luego de 15 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura de la misma, la cual es aprobada por los accionistas asistentes con criterio unánime. Se levanta la sesión a las 11h00, firmado para constancia. Presidente y secretario que certifica.

! .....  
**ORTIZ PERALTA PABLO MARTIN**  
**SECRETARIO**

! *Isaac Arcenio Ortiz Peralta* .....  
**ORTIZ PERALTA ISAAC ARCENIO**  
**PRESIDENTE**

**Pioneros**