

COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO COTRANSNAZON S.A.
Iltikán-Cafar-Ecuador

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE
TRANSPORTE MIXTO COTRANSNAZON S.A., de fecha 18 de marzo de 2023.

LUGAR Y COMPARECENCIA.

En la parroquia nazon, cantón Iltikán, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a las diez y ocho días del mes marzo del dos mil diez y nueve en el domicilio de la COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO COTRANSNAZON S.A., ubicado en la calle Gonzalo Córdova y 25 de abril, siendo las ocho horas, se reúnen los siguientes accionistas:

QUORUM.

CALLE ORTIZ MARCELO, propietario de cinco acciones.
CALLE ORTIZ WILSON, propietario de noventa y cinco acciones.
CALLE ORTIZ GRACIELA, CEVALLOS LOPEZ IRMA, CHABLA ROJAS FREDY, LEMA GUAMAN FABIAN, PALAGUACHI CADME HUGO, PALAGUACHI TENECELA MANUEL, ROJAS MARTHA ESPERANZA, asiste su apoderada Diana Fernández Rojas, cada uno propietario de cien acciones.

Estando presentes el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía que es de ochocientos dólares, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en junta universal, de conformidad con lo que ordena el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de compañías, estando también unánimes en convocar y resolver los siguientes puntos como orden del día:

ORDEN DEL DIA.

- 1.- CONSTATACION EL QUORUM REGLAMENTARIO.
- 2.- CONOCIMIENTO, DISCUSION, APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE.
- 3.- CONOCIMIENTO, DISCUSION, APROBACION DEL INFORME DEL CONTADOR.
- 4.- CONOCIMIENTO, DISCUSION, APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO.
- 5.- CONOCIMIENTO, DISCUSION, APROBACION DEL BALANCE DESDE EL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

6.- DESTINO DE UTILIDADES.

7.- DESIGNACION DE LOS NUEVOS ADMINISTRADORES.

8.- DESIGNACION DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE.

Se declara que la JUNTA UNIVERSAL queda válidamente constituida, teniendo como base del orden del día los que se han dado a conocer con anterioridad.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA.

Preside esta reunión el presidente Sr. Wilson Calle Ortiz, actuando en la secretaría el gerente Sr. Hugo Palaguachi Cadme. El presidente considerando que en esta sesión está presente y representado el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la sociedad, declara formalmente instalada la junta y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

DESARROLLO Y RESOLUCIONES DE LA AGENDA.

Seguidamente se desarrolla el mismo PUNTO UNO. El quórum reglamentario queda constituido con la presencia de nueve accionistas que dan un capital del cien por ciento. PUNTO DOS. La junta por unanimidad resuelve aprobar el informe del gerente que lo presenta en una hoja del que se anexa al expediente. PUNTO TRES. Por unanimidad de los presentes se resuelve aprobar el informe del contador. PUNTO CUATRO. Se aprueba el informe del comisario constante en una hoja del que se anexa al expediente. PUNTO CINCO. Los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la sociedad, aprueban el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2022. PUNTO SEIS. La junta por unanimidad resuelve que el destino de las utilidades estas sea para futuras capitalizaciones. PUNTO SIETE. Los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la sociedad designan como presidente al Sr. WILSON CALLE ORTIZ, COMO GERENTE AL SR. HUGO PALAGUACHI CADME. PUNTO OCHO. Los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la sociedad designan como comisario principal a FREDY CHABLA ROJAS y suplente A MANUEL PALAGUACHI TENECELA.

TERMINACION, ELABORACION Y APROBACION DEL ACTA.

No habiendo otro asunto que tratar se declaró concluida la reunión, siendo las diez horas, con quince minutos, se elabora el acta, se da lectura y se la aprueba, firmando para constancia el presidente, gerente-secretario y accionistas...

CALLE ORTIZ WILSON
PRESIDENTE-ACCIONISTA

PALAGUACHI CADME HUGO
GERENTE-SECRETARIO-ACCIONISTA.

CALLE ORTIZ MARCELO

CALLE ORTIZ GRACIELA

CEVALLOS LOPEZ IRMA

CHABLA ROJAS FREDY

LEMA GUAMAN FABIAN

PALAGUACHI TENECELA MANUEL

ROJAS MARTHA ESPERANZA, firma su poderante Diana Fernández Rojas.