ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, de fecha 17 de marzo del 2020.

En la parroquia Nazón, cantón Biblián, Provincia del Cañar, República del Ecuador, a los **diecisiete días del mes de marzo de dos mil veinte**, en la oficina de la entidad ubicada en la calle Gonzalo Córdova y 23 de abril, tiene lugar la junta universal de accionistas de **COMPañÍA DE TRANSPORTE MIXTO COTRANSNAZON S.A.**, siendo las **dieciséis horas con treinta minutos (16h30)**, se reúnen los siguientes Accionistas: -----

QUORUM:

CALLE ORTIZ LUZ GRACIELA, CEVALLOS LOPEZ MARTHA IRMA, CHABLA ROJAS FREDY ROLANDO, LEMA GUAMAN EDGAR FABIAN (representado por su señora madre: María Guamán según poder especial que se adjunta al acta), PALAGUACHI CADME HUGO FLORENCIO, PALAGUACHI TENECELA MANUEL CRUZ, ROJAS MARTHA ESPERANZA (representada por su hija la Srta.: Diana Fernández Rojas según poder especial que se adjunta al acta), **cada uno propietario de cien acciones.** CALLE ORTIZ WILSON RICARDO, **propietario de noventa y cinco acciones;** y, CALLE ORTIZ EDGAR MARCELO, **propietario de cinco acciones.** los accionistas resuelven por unanimidad de los presentes constituirse en junta extraordinaria, de conformidad a lo que ordena el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden día: -----

ORDEN DEL DIA:

- 1.- CONSTATAción DEL QUORUM REGLAMENTARIO.
- 2.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE.
- 3.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL CONTADOR.
- 4.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO.
- 5.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
- 6.- DESIGNACION Y ELECCION DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE.
- 7.- RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Preside la junta su titular el Sr. Calle Ortiz Wilson, actúa como secretario su gerente el Señor. Palaguachi Cadme Hugo. El presidente declara válidamente instalada la junta y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día, al establecer que en la presente junta está presente nueve accionistas de nueve, quienes representan el CIEN por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de ochocientos dólares dividido en ochocientas acciones de un dólar cada una. -----

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA.

El secretario de la presente sesión expresa que los puntos a tratarse son los que se dieron lectura, este orden del día es aprobado por unanimidad, seguidamente se desarrolla el mismo: **PUNTO UNO.**– El Quórum Reglamentario queda válidamente instalado con la presencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de ochocientos dólares dividido en ochocientas acciones de un dólar cada una. **PUNTO DOS.**– Toma la palabra el señor Palaguachi Hugo Florencio, en su calidad de Gerente quien indica a la sala que su informe lo adjunta en una foja útil la sala que está representada por el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de ochocientos dólares dividido en ochocientas acciones de un dólar cada una aprueba el informe del Gerente, quienes oportunamente conocieron el informe presentado. **PUNTO TRES.**– Continuando con el orden del día, interviene el contador Ing. Jhony Argudo, quien manifiesta que sus labores se encuentran debidamente detalladas según los balances que se presentará a la sala, de conformidad al ejercicio económico que ha registrado la compañía, por lo que la sala que representa cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de ochocientos dólares dividido en ochocientas acciones de un dólar cada una, quienes una vez escuchado el informe aprueba el mismo. **PUNTO CUATRO.** – Continuando con el orden del día el comisario, Señor: Chabla Fredy Rolando, quien comunica su informe en una foja útil mismo que estuvo a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía con la debida anticipación del caso, a fin de que tengan pleno conocimiento del mismo, la sala que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de ochocientos dólares dividido en ochocientas acciones de un dólar cada una, aprueba el informe del comisario. **PUNTO CINCO.**– La sala que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de ochocientos dólares dividido en ochocientas

acciones de un dólar cada una conoce, discute y aprueba el balance económico durante este periodo de fecha 01 de enero con corte al 31 de diciembre del año 2019, mismo que se adjunta en dos hojas (02). **PUNTO SEIS.-** La sala que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de ochocientos dólares dividido en ochocientas acciones de un dólar cada una, por así convenir a sus intereses designa como comisario Principal al Señor: Chabla Rojas Fredy, y como suplente al Sr. Palaguachi Tenecela Manuel, quienes aceptan sus cargos y empezarán a cumplir sus funciones desde el momento que se redacte y se apruebe el acta. **PUNTO SIETE.-** La sala que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de ochocientos dólares dividido en ochocientas acciones de un dólar cada una, decide como resoluciones administrativas las siguientes: **a)** Los aportes mensuales que realicen los accionistas para gastos administrativos se lo sigan haciendo en un monto económico de \$ 30.00 dólares americanos. Que serán pagados los primeros días de cada mes. Al no haber otro tema que tratar, se confiere un receso para la elaboración del acta. Una vez concluida su redacción, se da lectura, esta es aprobada y ratificada en todo su contenido por unanimidad de los presentes, dándose por concluido la junta, firman para constancia y plena validez el Presidente, Gerente-secretario que certifica; y, Accionistas, siendo las diecisiete horas con diez minutos.

Sr. Calle Ortiz Wilson Ricardo.
Presidente-accionista

Sr. Palaguachi Cadme Hugo Florencio.
Gerente-secretario-accionista.

Accionistas

Sra. Calle Ortiz Luz Graciela.

Sr. Chabla Rojas Fredy Rolando.

Sr. Palaguachi Tenecela Manuel Cruz.

Sra. Cevallos López Martha Irma.
(firma su representante según poder),

Sr. Lema Guamán Edgar Fabian
(firma su representante según poder),

Sra. Rojas Martha Esperanza

Sr. Calle Ortiz Edgar Marcelo