

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE RUTAKING S.A.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, siendo las 15H00 del día miércoles 29 de enero de 2020 previa convocatoria a la junta universal de accionistas, se encuentran reunidos los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE RUTAKING S.A.** en la sede de la compañía, ubicada en el cruce de Chaula de la parroquia Quingeo, se ha puesto a conocimiento y disposición de los accionistas todos los documentos contables, financieros e informes que se encuentran en la sede de la compañía, de esta manera se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el art. 292 de la ley de compañías.

El sr. Presidente da inicio a la junta universal de accionistas para tratar el siguiente orden del día.

1. Verificación del quórum reglamentario.
2. Informe de labores por parte del Sr. Gerente JIMENEZ LITUMA SEGUNDO RESURECCION correspondiente al año 2019.
3. Informe de labores por parte del Sr. Comisario PUZHI SICHQUI MANUEL CRUZ correspondiente al año 2019.
4. Entrega y aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2019.
5. Conocer y resolver el destino de Utilidades correspondientes al año 2019.

DESARROLLO:

1. En cumplimiento del orden del día, se procede a constatar el quórum reglamentario para efecto el señor secretario procede a tomar lista a todos los accionistas y contamos con la presencia de los siguientes señores:

- CHILLOGALLI CHILLOGALLI LUIS ANTONIO
- CHILLOGALLI PUZHI CARLOS EFRAIN
- CHILLOGALLI QUITUISACA MIGUEL ANGEL
- CHILLOGALLI QUITISACA JORGE FERNANDO
- GUAMAN YUNGA HENRY RENE
- JIMENEZ LITUMA JUAN BAUTISTA
- JIMENEZ LITUMA SEGUNDO RESURECCION
- JIMENEZ SANCHEZ SONIA CECILIA
- JIMENEZ TIRADO EDGAR ALFREDO
- JIMENEZ TIRADO JOSE CLEVER
- PUZHI SICHQUI MANUEL CRUZ

- QUITUISACA QUITUISACA MARIANO
- QUITUISACA SUCONOTA JOSE EZEQUIEL
- QUITUISACA SUCUNOTA CARLOS AMABLE
- SUCONOTA QUINZHI PEDRO JOSE

Suman un total de 1037 acciones que en porcentaje obtenemos la asistencia del 100% por lo que existe el quórum reglamentario.

2. **Informe de labores por parte del Sr. Gerente JIMENEZ LITUMA SEGUNDO RESURECCION correspondiente al año 2019.** El Sr. Gerente informa que los movimientos económicos del año 2019 se encuentra conforme a los principios y normas legales en el país con el asesoramiento de nuestra Srta. Contadora en el tema contable y tributario manifestándose un mejor desarrollo de las actividades de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE RUTAKING S.A.** Finalmente el señor Gerente agradece a los compañeros accionistas por la colaboración brindada para poder brindar un mejor servicio a los usuarios, los señores/as accionistas luego de realizar preguntas y de ser contestadas por el Sr. Gerente. Procede sin ninguna objeción a aprobar el respectivo informe, de igual manera pone en conocimiento de los accionistas de las actividades realizadas durante el año 2019.

3. **Informe de labores por parte del Sr. Comisario PUZHI SICHIQUI MANUEL CRUZ correspondiente al año 2019.** Toma la palabra el Sr. Comisario y a continuación da lectura a su informe del año 2019, manifiesta que los movimientos económicos están apegados a las normas y principios contables de general aceptación y reflejan la situación económica de la compañía por lo que pide la aprobación del mismo; agradece a la administración de la compañía por la facilidad brindada.

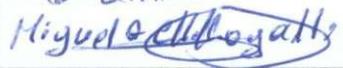
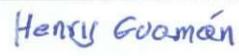
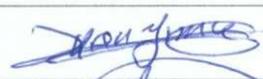
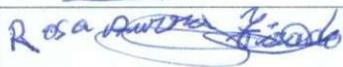
4. **Entrega y aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2019.** El Sr. Presidente Miguel Chillogalli Quituisaca pregunta a los miembros de la asamblea si los informes presentados por el Sr. Gerente Segundo Jiménez Lituma, y el Sr. Comisario Manuel Puzhi Sichiqui son aprobados o hay alguna objeción, los señores accionistas expresan su conformidad por los estados financieros del año 2019.

5. **Conocer y resolver el destino de Utilidades correspondientes al año 2019.** El Sr. Presidente Miguel Chillogalli Quituisaca pide la palabra y lanza la moción que el valor que existe de utilidad en el año 2019 no sea distribuida, por lo cual es apoyado por la mayoría de accionistas.

Sin otro punto a tratar se da por terminada la sesión siendo las 17H00; para constancia de lo aprobado firma toda la junta universal de accionistas.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

Al 31 de diciembre de 2019

CHILLOGALLI CHILLOGALLI LUIS ANTONIO	0101829786	
CHILLOGALLI PUZHI CARLOS EFRAIN	0105731202	
CHILLOGALLI QUITUISACA MIGUEL ANGEL	0102771425	
CHILLOGALLI QUITISACA JORGE FERNANDO	0150210771	
GUAMAN YUNGA HENRY RENE	0150481604	
JIMENEZ LITUMA JUAN BAUTISTA	0101388114	
JIMENEZ LITUMA SEGUNDO RESURECCION	0102750999	
JIMENEZ SANCHEZ SONIA CECILIA	0106744634	
JIMENEZ TIRADO EDGAR ALFREDO	0104214077	
JIMENEZ TIRADO JOSE CLEVER	0105498919	
PUZHI SICHQUI MANUEL CRUZ	0101467702	
QUITUISACA QUITUISACA MARIANO	0101008506	
QUITUISACA SUCONOTA JOSE EZEQUIEL	0103591848	
QUITUIZACA SUCUNOTA CARLOS AMABLE	0105654867	
SUCUNOTA QUINZHI PEDRO JOSE	0102216108	