

TRANSPORTE MIX SAN JOAQUIN MSJ S.A

RUC 0190412164001

Dir.: Francisco Xavier S/N y Carlos Arízaga Vega
San Joaquín - Cuenca - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTE MIX SAN JOAQUIN MSJ S.A."

En la oficina de la compañía **"TRANSPORTE MIX SAN JOAQUIN MSJ S.A."** ubicada en la calle Francisco Xavier y Carlos Arízaga Vega, de la parroquia San Joaquín, de la ciudad de Cuenca, hoy martes 03 de marzo del 2.020, siendo las 15Hs00, en el domicilio de la compañía; preside la Junta General Ordinaria de Accionistas el Sr. Jorge Oswaldo Aucay Arias en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Sr. Sergio Rolando Lojano Criollo en su calidad de Gerente General. A continuación se detalla los accionistas que conforman el capital social: Aucay Arias Jorge Oswaldo con una acción, Chillogalli Sinchi Walter Wilberto con una acción, Criollo Duchitanga Oscar Gustavo con una acción, Japón Luna Efraín Vicente con una acción, Lojano Criollo Sergio Rolando con una acción, Martínez Barrera Carlos Gilberto con una acción, Ortiz Urgilés Elizabeth Cristina con una acción, Morocho Pillacela Juan Carlos con una acción, Pacho Sacaquirin Pablo Martín con una acción, Pesántez Pesántez Julio Guillermo con una acción, Quituzaca Morocho Jaime Alejandro con una acción, Roldán Illares Luis Antonio con una acción, Segarra Solano Fredy Patricio con una acción, Sibri Guamán Manuel Jesús con una acción, Zumba Uyaguari Olger Patricio con una acción; cada acción con un valor nominal de USD. 54,00 (cincuenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América) y que sumados representan el total del capital suscrito de USD. 810,00 (ochocientos diez dólares de los Estados Unidos de América); debidamente convocados por medio telemático el día miércoles 26 de febrero de 2.020.

El señor Presidente de la Junta resuelve dar inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Presentación y aprobación del informe económico del Comisario del ejercicio contable del año 2.019.
4. Presentación y aprobación del informe económico del Gerente del ejercicio contable del año 2.019.
5. Conocimiento y aprobación del Balance de Situación Final y el Estado de Resultados correspondientes al periodo económico del año 2.019
6. Presentación del informe económico de las Notas al Balance del ejercicio contable del año 2.019.
7. Distribución de utilidades del periodo económico del año 2.019.

De la relación sumaria y ordenada de las deliberaciones de la Junta General Ordinaria, así como de la transcripción de sus resoluciones, es como sigue:

1. **Constatación del Quórum Reglamentario;** se procede a constatar la asistencia de los accionistas y al encontrarse presente el 80% del capital social, se procede a conocer el segundo punto.
2. **Aprobación del Orden del día.**
Se pone a consideración el orden del día y se aprueba por unanimidad.
3. **Presentación y Aprobación del Informe económico del Comisario del ejercicio contable 2.019;** el señor Comisario Pablo Martín Pacho Sacaquirin procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del año 2.019, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes.
4. **Presentación y Aprobación del Informe de Gerencia del periodo 2.019,** el señor Gerente Sergio Rolando Lojano Criollo procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico de los año 2.019 y sin otro asunto a tratar, se resuelve y aprueba de forma unánime el informe presentado por parte de gerencia.
5. **Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Final y el Estado de Resultados correspondiente al periodo económico del año 2.019;** se procede a dar lectura el Estados de Situación Final y de Pérdidas y Ganancias, los mismos que se aprueban por unanimidad. La utilidad líquida obtenida del ejercicio contable ha sido de USD. 900,58 (novecientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, 58/100).
6. **Informe de las Notas al Balance del periodo económico del año 2.019,** la contadora de la compañía, Ing.Com. Viviana Fernández Landy procede a dar lectura el informe de las notas al balance correspondiente al ejercicio económico 2.019 y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes de forma unánime.
7. **Distribución de utilidades del periodo económico del año 2.019** los accionistas de forma unánime deciden no repartir para acumular las utilidades.

Sin más que tratar y siendo las 16Hs00, del 03 de marzo del 2.020, el presidente concede un receso para que el acta sea elaborada. Se reinstala la junta y se da lectura a la misma. Para constancia de lo antes resuelto, firman ésta Acta de Junta General Ordinaria:

f).....
Sr. Jorge Oswaldo Aucay Arias
PRESIDENTE

f).....
Sr. Sergio Rolando Lojano Criollo
GERENTE

TRANSPORTE MIX SAN JOAQUIN MSJ S.A

RUC 0190412164001

Dir.: Francisco Xavier S/N y Carlos Arizaga Vega

San Joaquín - Cuenca - Ecuador

LISTA DE ACCIONISTAS QUE ASISTEN A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTE MIX SAN JOAQUIN MSJ S.A.", llevada a cabo del día martes 03 de marzo del 2.020 a las 15Hs00:

Nro.	Identificación	Accionista	FIRMA
1	0102638202	Aucay Arias Jorge Oswaldo	
2	0103632774	Chillogalli Sinchi Walter Wilberto	
3	0105114359	Criollo Duchitanga Oscar Gustavo	
4	0703747162	Japón Luna Efraín Vicente	
5	0102695400	Lojano Criollo Sergio Rolando	
6	0103604369	Martínez Barrera Carlos Gilberto	
7	0105771794	Morocho Pillacela Juan Carlos	
8	0104017983	Ortiz Urgilés Elizabeth Cristina	
9	0105032742	Pacho Sacaquirin Pablo Martín	
10	0104564901	Pesántez Pesántez Julio Guillermo	
11	0103335964	Quituzaca Morocho Jaime Alejandro	
12	0102873163	Roldán Illares Luis Antonio	
13	0103332151	Segarra Solano Fredy Patricio	
14	0103257556	Sibri Guamán Manuel Jesús	
15	1900459155	Zumba Uyaguari Olger Patricio	