



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANHIA DE
TRANSPORTE MIXTO YACUCOM S.A.**

En el Cantón ATAHUALPA, Provincia de El Oro, a los Seis días del mes de Marzo del año Dos Mil Veinte, a las diecinueve horas, en el local de la sala de Sesiones de la Compañía, ubicado en la Calle 13 de Julio, en la ciudad de Paccha, estando como accionistas de la **Compañía YACUCOM S.A.** :

1) CAMILO DE JESUS PINEDA CUENCA con Una (1) acción nominativa ordinaria de Setenta Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 votos; 2) ALBINO ALBERTO CUENCA MACAS con Una (1) acción nominativa ordinaria de Setenta Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 3) LUIS JACINTO CUENCA MACAS con Una (1) acción nominativa ordinaria de Setenta Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 4) ERASMO RUPERTO FRANCO CHICA con Una (1) acción nominativa ordinaria de Setenta Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 5) JOSE STALIN JARAMILLO MARIN con Una (1) acción nominativa ordinaria de Setenta Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 6) FRANKLIN VINICIO PONTON FREIRE con Una (1) acción nominativa ordinaria de Setenta Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 7) JORGE ENRIQUE MARIN GOMEZ con Una (1) acción nominativa ordinaria de Setenta Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 8) ELVER MAURICIO BUELE PINEDA con Una (1) acción nominativa ordinaria de Setenta Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 votos; 9) FRANCISCO DOMINGO PINEDA CUENCA con Una (1) acción nominativa ordinaria de Setenta Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 10) JOSE GERMAN BUELE CABRERA con Una (1) acción nominativa ordinaria de Setenta Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 11) KLEBER JUAN MARIN GOMEZ con Una (1) acción nominativa ordinaria de Setenta Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 12) MARCO JOSELITO CUENCA BUELE con Una (1) acción nominativa ordinaria de Setenta Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; lo que conforman el capital social pagado de la Compañía, el que asciende a la suma de **OCHOSCIENTOS CUARENTA, 00/100 DÓLARES** de los Estados Unidos de América, (US \$ 840.00), acordando por mayoría de votos del capital social pagado concurrente, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, en conformidad a lo establecido en el Art. 236 de la Ley de Compañías, esto es previa convocatoria; y, con igual mayoría aceptan y deciden celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta por parte del presidente.
3. Conocer y Resolver el Informe de Gerente de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019 y su gestión administrativa en cada uno de ellos.
4. Conocer y Decidir el destino de las utilidades en los rubros que la Junta debe resolver al 31 de diciembre del 2019.
5. Autorización al Gerente para que proceda con lo resuelto en esta Junta.



COMPANHIA DE TRANSPORTE MIXTO YACUCOM S.A.

Av. 13 De Julio
Teléfono: 072958469.

De acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas, queda válidamente reunida teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente. Preside la sesión el señor **FRANCISCO DOMINGO PINEDA CUENCA**, en calidad de Presidente de la Compañía y el Señor **ELVER MAURICIO BUELE PINEDA** que es el secretario de esta junta.- El Secretario, formula la lista de los asistentes a ésta sesión, la cual queda autorizada con su firma y archivada en el expediente de ésta sesión, el Presidente en vista de que esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, declara instalada la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el orden del día.

La Junta General Ordinaria de Accionistas **RESUELVE:**

1. La junta queda Instalada.
2. Se conoce y Aprueba el Informe de Gerente de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.
3. Conocen y aprueban el destino de las utilidades del ejercicio 2019, teniendo así que durante el presente periodo contable se obtuvo Utilidad en las actividades realizadas, y se ordena cumplir con la ley, esto es destinar el 15% de las utilidades para los Trabajadores, como lo indica el Art. 97 del Código de Trabajo, el 25% para Impuesto a la Renta, el 10% como Reserva Legal y el 5% para Reserva Estatutaria, como lo señala la Ley de Régimen Tributario Interno, y el saldo de las Utilidades pendiente por resolver.
4. Autorización al Gerente para que proceda con lo resuelto en esta Junta.
5. Una vez evacuados todos los puntos del orden del día de la Junta Universal de Socios, la Señora Presidente declara un receso, para redactar el acta; siendo las Veintiún horas se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta, que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación y aprobación todos los asistentes y se da por clausurada la misma.

Sr. Francisco Domingo Pineda Cuenca.
PRESIDENTE - ACCIONISTA.

Sr. Jorge Enrique Marín Gómez.
REPRESENTANTE LEGAL.

Sr. Elver Mauricio Buele Pineda.
SECRETARIO-ACCIONISTA.

Sr. Kleber Juan Marín Gómez.
COMISARIO-ACCIONISTA



COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO YACUCOM S.A.

Av. 13 De Julio
Teléfono: 072958469.

Sr. Camilo De Jesús Pineda Cuenca.
ACCIONISTA.

Sr. Albino Alberto Cuenca Macas
ACCIONISTA.

Sr. Luis Jacinto Cuenca Macas.
ACCIONISTA.

Sr. Erasmo Ruperto Franco Chica.
ACCIONISTA.

Sr. Franklin Vinicio Pontón Freire.
ACCIONISTA.

Sr. José Stalin Jaramillo Marín.
ACCIONISTA.

Sr. José German Buele Cabrera.
ACCIONISTA.

Sr. Marco Joaquín Cuenca Buele.
ACCIONISTA.