

ACTA JUNTA DE ACCIONISTAS

COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TRICIMOTOS URDATRICI S.A.

Reunidos

Asistentes.-

En la sala de sesiones de la compañía, al 15 de abril de 2020 en el domicilio social de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TRICIMOTOS URDATRICI S.A. se reúnen:

1205022724	ALAVA MENDEZ ALLAN FREDDY	ECUADOR	17	1,70%
1204685356	ALAVA MONTES CARLOS XAVIER	ECUADOR	17	1,70%
0910266493	ALMEIDA CABELLO JOSE NILO	ECUADOR	17	1,70%
1203412984	ALVAREZ QUISPE CARLOS ALBERTO	ECUADOR	17	1,70%
1207733534	ANDRADE ARREAGA ARNOLD ARIEL	ECUADOR	17	1,70%
1206481440	ANGULO MAZACON JHON HENRY	ECUADOR	17	1,70%
1206483669	ARAUJO ESPINOZA ERICK GABRIEL	ECUADOR	17	1,70%
1207132687	ARAUJO ESPINOZA GILSON FABRICIO	ECUADOR	17	1,70%
1205918087	ARAUJO ESPINOZA JORGE LUIS	ECUADOR	17	1,70%
1804699930	BAÑOS ALBAN JESUS ALBERTO	ECUADOR	17	1,70%
1206120154	BAÑOS GAROFALO ANGEL MANUEL	ECUADOR	5	0,50%
0200779726	BAÑOS LEON ALBERTO ELEUTERIO	ECUADOR	17	1,70%
1202642342	BURGOS TIGRERO EURO ALFONSO	ECUADOR	17	1,70%
0703823518	CARDENAS BERMUDEZ JACINTO ANIBAL	ECUADOR	17	1,70%
1202689327	CERRUFFO SANTILLAN FREDY IGNACIO	ECUADOR	41	4,10%
1205276239	CHAMORRO MERA CRISTOPHER JOAO	ECUADOR	17	1,70%
1203510027	CHIRIGUAYO BAJAÑA IGNACIO ARTURO	ECUADOR	17	1,70%
1205603085	ESPINOZA LAMILLA CARLOS ANTONIO	ECUADOR	17	1,70%
1204175069	ESPINOZA MERELO LUIS IVAN	ECUADOR	17	1,70%
1202574271	FARRO PATIN ANDRES REYNALDO	ECUADOR	17	1,70%

1200825725	GARCIA CALERO HORTENCIA CONSUELO	ECUADOR	17	1,70%
1202876825	GOMEZ MAGALLON JUAN ALBERTO	ECUADOR	17	1,70%
1204378713	GONZALEZ MORAN MANUEL EDUARDO	ECUADOR	17	1,70%
1204318768	GUAPULEMA MACIAS LUIS NAPOLEON	ECUADOR	7	0,70%
0926644857	JAEN PRETENDON LUIS ANTONIO	ECUADOR	17	1,70%
1205021916	LUNA GOMEZ GYVER FRANCISCO	ECUADOR	7	0,70%
1205216136	LUQUE PESANTES WILLINGTON OMAR	ECUADOR	17	1,70%
1203796931	LUQUE RAMOS KLEBER FRANCISCO	ECUADOR	17	1,70%
1205425711	MACIAS JACOME EDSON EDUARDO	ECUADOR	17	1,70%
1203020720	MACIAS SANTILLAN JOSE FELICIANO	ECUADOR	17	1,70%
1202708739	MANZABA MORA JORGE LUIS	ECUADOR	17	1,70%
1205370107	MARQUEZ FUNE JUAN CARLOS	ECUADOR	17	1,70%
0910435031	MEZA ALAVA CRISTOBAL ELIAS	ECUADOR	17	1,70%
1204636110	MEZA MARIN EDGAR VALERIANO	ECUADOR	17	1,70%
1207205244	MIRANDA ALVAREZ ALVARO ALFREDO	ECUADOR	7	0,70%
1203820533	MIRANDA VILLALVA LUIS ALBERTO	ECUADOR	17	1,70%
0202275616	MONCAYO ESPIN JHOVER LENIN	ECUADOR	17	1,70%
1205025149	MUÑOZ BENAVIDES EDGAR IVAN	ECUADOR	17	1,70%
2400018632	MUÑOZ ZAMBRANO EVELYN DANIELA	ECUADOR	17	1,70%
1202771356	PARRA AGUILAR MARIA FATIMA	ECUADOR	17	1,70%
1203662315	PEREZ MORA DANIEL EDUARDO	ECUADOR	17	1,70%
1204729535	PEREZ PONCE BENJAMIN FRANKLIN	ECUADOR	10	1,00%
1204086233	PLAZARTE PERALTA RUBEN INOCENTE	ECUADOR	17	1,70%
1203044860	RAMOS VERGARA HUGO URBANO	ECUADOR	17	1,70%
0919137075	REYNA VALENZUELA MANUEL VICENTE	ECUADOR	17	1,70%

1206057711	ROCAFUERTE CARRERA SEGUNDO REMIGIO	ECUADOR	17	1,70%
1203901333	RONQUILLO MORALES ESTALIN CLEMENTE	ECUADOR	17	1,70%
1206221127	RUIZ RODRIGUEZ JENNY ESTEFANIA	ECUADOR	17	1,70%
1205612029	SANTILLAN SUAREZ SANDRA ELIZABETH	ECUADOR	17	1,70%
1204005860	SANTILLAN YEPEZ CARLOS FRANCISCO	ECUADOR	17	1,70%
1202622930	SEGURA RODRIGUEZ ORALIA SONIA	ECUADOR	17	1,70%
1201810973	SOLIS VELICELA FELIPE SANTIAGO	ECUADOR	17	1,70%
1206222156	SUAREZ DE LUCCA DONATO MANUEL	ECUADOR	5	0,50%
1207842822	VALENCIA VASQUEZ ANGEL ANTONIO	ECUADOR	17	1,70%
1202382352	VALENZUELA LIMONES LUIS CESAREO	ECUADOR	17	1,70%
1205377375	VARGAS SEGURA EDISON MACARIO	ECUADOR	17	1,70%
1205377417	VARGAS SEGURA PEDRO GERMAN	ECUADOR	17	1,70%
1205215401	VILLAFUERTE VASQUEZ JUAN CARLO	ECUADOR	17	1,70%
1202089395	YANEZ VALAREZO EDI ANTONIO	ECUADOR	17	1,70%
1205338369	ZAMBRANO HERRERA JUAN VICENTE	ECUADOR	17	1,70%
1202347546	ZAMBRANO VERA CARLOS LUIS	ECUADOR	17	1,70%

Constitución de la Junta

Junta General Extraordinaria y Universal

Estando presentes o representados la totalidad de los socios que representan el integro capital social, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal según el siguiente orden del Día:

Orden del día

1. Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General del periodo fiscal 2018.
2. Conocer y Aprobar el Informe del Comisario del periodo fiscal 2018.
3. Aprobar los estados financieros de la compañía del período fiscal 2018.

Designación de cargos

A tal efecto se nombra Presidente de la Junta a la Sr. PEREZ PONCE BENJAMIN Franklin como secretario a CERRUFFO SANTILLAN FREDY IGNACIO.

Información adicional

Los únicos asuntos que han sido debatidos en la presente asamblea se refieren exclusivamente a los que se cita en el Orden del Día y se hace constar expresamente que no ha habido intervenciones de las que se haya solicitado constancia en el acta.

Acuerdos

Primero

Conocer y aprobar los informes presentados por el Gerente General y Comisario de la Compañía

Segundo

Aprobación de los estados Financieros de la compañía del período fiscal del 2018.

Los asistentes aprueban por unanimidad los estados Financieros del período fiscal del año 2018 que fueron presentados por contabilidad, el mismo que fue analizado con sus respectivas cuentas contables tanto el Estado de Situación Financiera como El Estado de Resultado Integral; designando al señor contador para realizar los trámites correspondientes para la presentación a los organismos de control.

Aprobación de Acuerdos.

Votan a favor de lo tratado en el Orden del Día la integridad de los socios con derecho a voto, quedando por tanto aprobado por unanimidad.

Aprobación y Firmas

Aprobación del Acta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión extendiéndose la presente Acta, que leída a todos los asistentes es aprobada por unanimidad y firmada por el secretario con el Visto Bueno del Presidente.

Firmas:



Pérez Ponce Benjamín Franklin
El Presidente



Cerruffo Santillán Fredy Ignacio
El Secretario