

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SAN ANTONIO SANANTONIOTRANS S.A"; LLEVADA A CABO EL DÍA VIERNES 17 DE JULIO DEL 2020.

En el domicilio de la "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SAN ANTONIO SANANTONIOTRANS S.A", hoy viernes 17 de julio del dos mil veinte, siendo las dieciocho horas en un local junto a la RUTA 59 y vía Girón-Pasaje, Parroquia Abdón Calderón, cantón Santa Isabel, provincia del Azuay, se reúnen en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS todos los accionistas de la "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SAN ANTONIO SANANTONIOTRANS S.A"; Señores: 1.- BARRETO PANAMÁ ANA LUCÍA, 2.- WASHINGTON ERNESTO BARROS BARROS. 3.- EFREN FERNANDO CAJAMARCA AVILA, 4.- GUERRERO BARROS FERNEY NEPTALY, 5.- ROMULO EUGENIO GUERRERO BARROS, 6.- CARLOS FERNANDO ÑAGUAZO VILLA. 7.- LUIS JOAQUÍN JARA GUTIÉRRES, 8.- EDGAR RENE JIMENEZ MORA, 9.- MARIA ADELAIDA MURILLO BONILLA, 10.- SEGUNDO CARLOS MURILLO BONILLA. 11.- FABIANA LISBETH MURILLO UYAGUARI, 12.- HECTOR LEONCIO NARANJO SARMIENTO, 13.- SILVIO GENARO NARANJO NARANJO 14.- WILSON ANTONIO QUINDE MARIN, 15.-TAPIA VINTIMILLA CHRISTIAN XAVIER, 16.- CARLOS RUBEN TOLEDO SIGCHA, 17.- JULIO CESAR TORAL DELGADO, 18.- MARIO WILFRIDO VALDIVIEZO MENDOZA, 19.- ROSA ISABEL VINTIMILLA ORELLANA, cada accionista posee 50 acciones de un dólar cada una, al encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía esto es los NOVECIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, se determina que existe el quórum legal, reglamentario y estatutario, por lo que los socios deciden instalarse en junta universal, presidida por el presidente de la compañía señor LUIS JOAQUÍN JARA GUTIÉRRES actúa como secretario el señor GENARO NARANJO gerente general de la compañía para tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocimiento y Resolución del informe de comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2019. 2.- Conocimiento y Resolución del informe de gerente general correspondiente al ejercicio económico del año 2019. 3.-Conocimiento y Resolución del balance general y el estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2019. 4.- Nombramiento de Gerente General y Presidente de la compañía. Acto seguido el presidente toma la palabra y pone en conocimiento de la junta universal el primer punto del orden del día esto es 1.- Con ocimiento y Resolución del Informe de comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Toma la palabra el señor TORAL DELGADO JULIO CESAR, comisario de la compañía y da lectura a su informe, indicando que no tiene observación alguna que realizar con respecto al manejo económico y administrativo de la compañía, sugiriendo que estos sean aprobados, por lo que el presidente pide a la junta que se pronuncien respecto de éste punto, es así que la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS luego de varias deliberaciones en forma unánime resuelve y aprueba el informe. Acto seguido el presidente pone en conocimiento de la junta el segundo punto del orden del día como es: 2.- Conocimiento y Resolución del informe de gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Es así que el presidente pide al gerente general que de lectura a su informe, quien da lectura al mismo indicando que ha dado cumplimiento con las disposiciones legales emitidas por los organismos de control, como son el Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, el Instituto de Seguridad Social. Acto seguido el presidente pide a la junta que se pronuncien sobre éste punto, es así que la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS luego de varias deliberaciones en forma unánime resuelve y aprueba el informe de gerente general, por encontrarse de acuerdo con el mismo. Acto seguido el presidente pone en conocimiento de la junta el tercer punto como es: 3.- Conocimiento y Resolución del balance general y el estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2019. El presidente pone en conocimiento de la junta este punto, y pide al gerente que de lectura al balance, quien manifiesta que la compañía se encuentra en una situación estable por ser el reflejo de un manejo administrativo y económico correcto por parte del gerente,

presidente y comisario. Acto seguido el presidente pide a la junta que se pronuncie sobre este punto, la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS luego de varias deliberaciones en forma unánime resuelve y aprueba los balances, y de igual forma resuelven y aprueban que las utilidades sean acumuladas. Acto seguido el presidente pone en conocimiento de la junta el cuarto punto como es Nombramiento y designación de GERENTE GENERAL y PRESIDENTE de la compañía. Es así que la junta universal de accionistas luego de varias deliberaciones en forma unánime resuelve y nombra al señor SEGUNDO CARLOS MURILLO BONILLA como GERENTE GENERAL y al señor WILSON ANTONIO QUINDE MARIN como PRESIDENTE de la compañía. Sin tener otro punto más que tratar siendo las diecinueve horas el presidente declara concluida la junta, concediendo un receso de treinta minutos para redactar el acta, siendo las diecinueve horas treinta, se instala la junta y se da lectura al siendo está aprobada por unanimidad por la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, sin observación de ninguna naturaleza y para constancia firman al pie de la presente todos los socios asistentes.

BARRETO PANAMÁ ANA LUCIA

BARROS BARROS WASHINGTON ERNESTO

CAJAMARCA ÁVILA EFRÉN FERNANDO

GUERRERO BARROS FERNEY NEPTALY

GUERRERO BARROS RÓMULO EUGENIO

IÑAGUASO VILLA CARLOS FERNANDO

JARA GUTIÉRRES LUIS JOAQUÍN

JIMÉNEZ MORA EDGAR RENE.

MURILLO BONILLA MARÍA ADELAIDA

MURILLO BONILLA SEGUNDO CARLOS

MURILLO UYAGUARI FABIANA LISBETH

NARANJO NARANJO SILVIO GENARO

QUINDE MARÍN WILSON ANTONIO

TAPIA VINTIMILLA CHRISTIAN XAVIER

TOLEDO SIGCHA CARLOS RUBÉN

TORAL DELGADO JULIO CESAR

VALDIVIEZO MENDOZA MARIO WILFRIDO

VINTIMILLA ORELLANA ROSA ISABEL.