

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
APROBANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS**

En el Cantón Cuyabeno, a las 17h45 del día 05 de abril del 2020, se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ARPIACOM S.A.**, en su sede social ubicada en la provincia de Sucumbíos, Cantón Cuyabeno, Parroquia Tarapoa con la participación de los siguientes accionistas:

1	1500242332	Avilés Díaz Gonzalo Rene	Ecuador Nacional 200,00
2	2100688353	Guaigua Echeverría Jhon Jairo	Ecuador Nacional 200,00
3	2100688361	Guaigua Echeverría Stalyn Lenin	Ecuador Nacional 200,00
4	0502160203	Guaigua Maldonado Alicia	Ecuador Nacional 200,00
5	1802054492	Guaigua Maldonado Wilson Remigio	Ecuador Nacional 200,00
6	1804613584	Guaigua Yela Laddy Katherine	Ecuador Nacional 200,00
7	1103025514	Huanca Vargas Carlos Rodrigo	Ecuador Nacional 200,00
8	2100607106	Lucio Verdezoto Marco Napoleón	Ecuador Nacional 200,00
9	0601150402	Salazar Amaguay Euclides	Ecuador Nacional 200,00
10	0603009192	Salazar Villacrés Fernando Nicanor	Ecuador Nacional 200,00
11	0603471954	Samaniego Bautista Medardo Vinicio	Ecuador Nacional 200,00

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA: Acto seguido se nombró como presidente de la junta al Sr. Guaigua Maldonado Wilson Remigio y como secretario de la misma al Sra. Guaigua Maldonado Alicia.

QUÓRUM: Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de las 2200 acciones, las mismas que representan el 100% del capital social, se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los accionistas de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

AGENDA: Inmediatamente después se propuso y aceptó como tema de la agenda el siguiente asunto:

- Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

INFORMES: Acerca de los temas de la agenda, el presidente de la sesión, Sr. Guaigua Maldonado Wilson Remigio, informó que en el ejercicio económico 2019 se han ejecutado las políticas y el plan operativo elaborados al inicio del ejercicio, aplicando las medidas correspondientes y desarrollando los proyectos acordados para dicho periodo, con la finalidad de continuar con el proceso de expansión y crecimiento de la sociedad. Agregó que, en su calidad de gerente de la sociedad y

en cumplimiento de las normas vigentes, ha dispuesto y coordinado la elaboración de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, los cuales se han puesto a disposición de los presentes con la debida anticipación para su revisión, análisis y eventual aprobación. Luego de sustentar los resultados económicos del mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes de los accionistas, la junta, previo debate, trasladó estos asuntos a Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA: Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adoptó los siguientes acuerdos:

ACUERDO N° 1.- Aprobar los estados financieros, constituidos por el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2019, cuyos resultados se encuentran adjuntos:

ACUERDO N° 2.- Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al ejercicio económico 2019.

En este estado y sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de junta general de accionistas, a horas 20h00 del día 05 de abril del 2020 previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el secretario.



Guaigua Maldonado Wilson Remigio
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**



Guaigua Maldonado Alicia
**SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA**



Avilés Díaz Gonzalo Rene
ACCIONISTA



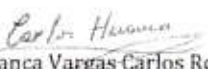
Guaigua Echeverría Jhon Jairo
ACCIONISTA



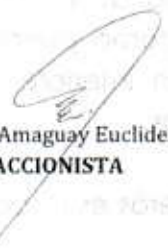
Guaigua Echeverría Stalyn Lenin
ACCIONISTA



Guaigua Yela Laddy Katherine
ACCIONISTA


Huanca Vargas Carlos Rodrigo
ACCIONISTA


Lucio Verdezoto Marco Napoleón
ACCIONISTA


Salazar Amaguay Euclides
ACCIONISTA


Salazar Villacres Fernando Nicanor
ACCIONISTA


Samaniego Bautista Medardo Vinicio
ACCIONISTA