

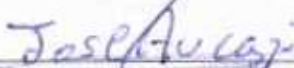
ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTOS DOBLE CABINA TRANS INTEGRADO MINAUCHU S.A"; LLEVADA A CABO EL DÍA 11 DE MARZO 2020.

En el domicilio de la "COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTOS DOBLE CABINA TRANS INTEGRADO MINAUCHU S.A", hoy miércoles once de marzo del año dos mil veinte, siendo las diecinueve horas concretamente en la oficina de la compañía, ubicada junto a la vía Girón-Pasaje, en la entrada del Sector Uchucay, Parroquia Santa Isabel, cantón Santa Isabel, provincia del Azuay, se reúnen en JUNTA UNIVERSAL los accionistas de la "COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTOS DOBLE CABINA TRANS INTEGRADO MINAUCHU S.A". Señores: 1. Armijos Dota María Olivia, con cédula número 010537988-7; 2. Aucay Erreyes José Francisco, con cédula número 071096692-8; 3. Cabrera Domínguez Edisson Tarquino, con cédula número: 070588134-0; 4. Curillo Chávez Denis Joselito, con cédula número: 030213384-8; 5. Dota Macas Ángel Edmundo, portador de la cédula número: 070327071-0; 6. Escaribay Durán Ángel Rubén, con cédula número: 070355954-9; 7. Guillen Suarez Charles Leonardo, con cédula número: 010451687-7; 8. Lalvay Llivisupa Rufo Estuardo, con cédula número: 030197568-6; 9. Macas Aucay Segundo Pascual, con cédula número: 070379180-6; 10. Macas Pando Hernán Patricio, con cédula número: 010659120-9; 11. Medina Dota Wilmer Jefferson, con cédula número: 010537956-4; 12. Morocho Arias Juan Carlos, con cédula número: 010679787-1; 13. Nieves Yunga Juan Alfredo, con cédula número: 010327822-2; 14. Ordoñez Nieves De Jesús, con cédula número: 110086726-4; 15. Pineda Fray Bladimir, con cédula número: 070437826-5; 16. Pino Guillen Roberto Ismael, con cédula número: 060467450-7; 17. Suarez Tocto Fabián Naufredo, con cédula número: 010564983-4; 18. Tenecela Lalvay Walter Israel, con cédula número: 010669236-1; 19. Torres Jaramillo Richar Efrén, con cédula número: 110315549-3. Encontrándose el 100% del capital pagado, con 100 acciones cada uno de los accionistas. En esta junta universal se encuentra presente la Ing. Lourdes Garcés contadora de la compañía, profesional que dará la respectiva información en esta junta sobre su trabajo encomendado durante el ejercicio económico del año 2019. Acto seguido el presidente de la compañía Sr. Fray Bladimir Pineda declara instalada la Junta Universal de Accionistas, solicitando al Sr. Hernán Patricio Macas Pando Gerente de la Compañía quien actuará como secretario que de lectura al orden del día 1.- Conocimiento y resolución del informe del señor Gerente 2.- Conocimiento y resolución del informe del señor Comisario. 3.- Conocimiento y resolución de los estados financieros correspondientes al año 2019 y destino de las utilidades. El señor presidente solicita al señor Secretario que dé a conocer el siguiente primer punto del orden del día. 1.- Conocimiento y resolución del Informe de Gerente del año 2019. El señor gerente Hernán Patricio Macas Pando, manifiesta que, en cumplimiento a los estatutos sociales de la sociedad en virtud, de la resolución emitida de la asamblea general correspondiente al año 2018 en la cual fue nombrado como gerente general de la sociedad, procede a dar conocer los estados financieros. 1.- Situación económica: Compañía de Transportes Mixtos Doble Cabina Trans Integrado Minauchu S.A. al término del ejercicio económico culmina con un estado de situación muy considerable y beneficiosa para la compañía, en este periodo la utilidad a distribuir entre los accionistas es muy satisfactorio en cumplimiento a los requisitos aceptables para la continuidad de la compañía. Se pide a los accionistas su colaboración para continuar manteniendo esta utilidad. 2.- Ámbito administrativo y laboral. - En esta área la compañía ha cumplido con todas las aspiraciones posibles, cuenta con el personal directivo, mismos que ha colaborado con normalidad. La gerencia ha cumplido con la misión y el encargo de la asamblea, haciéndolo con transparencia, responsabilidad y apego a las leyes y

estatutos. Se deja en constancia la colaboración de todos en especial del señor presidente. Acto seguido el señor presidente pide a la asamblea que se pronuncien sobre el informe presentado por el señor gerente. Luego en decisión unánime la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS aprueban el informe presentado por el gerente de la compañía. El presidente toma la palabra y pide al señor Secretario que de lectura al siguiente punto del orden del día. 2.- Conocimiento y resolución del informe del señor comisario. - Acto seguido el Sr. José Francisco Aucay Erreyes saluda y agradece a los accionistas por la colaboración recibida en sus funciones y manifiesta que luego de haber revisado la documentación de gastos realizados del señor gerente y elaboración de controles tanto administrativo como contables con la finalidad de generar recomendaciones a la alta dirección manifiesta que todo se encuentra en orden. Toda esa información ha sido revisada y verificada en forma ocular lo que le da a conocer que se encuentra todo en regla en cuanto puede informar en calidad de comisario. El señor comisario deja en consideración a la asamblea la aprobación o reparos según estime la junta sobre su respectivo informe. Acto seguido el señor presidente toma la palabra y pide a la junta que se pronuncien sobre el informe presentado por el señor comisario, luego la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS en forma unánime aprueba el informe presentado por el señor comisario. El señor presidente pide al señor secretario que de lectura al siguiente punto del orden del día. 3.- Conocimiento y resolución de los estados financieros correspondientes al año 2019 y destino de las utilidades. El presidente pide a la contadora de la compañía Ing. Lourdes Garcés que de conocer los Estados Financieros. La contadora realiza un saludo a los accionistas, para luego proceder a dar a conocer su informe sobre el estado de situación financiera y el estado de resultados integrales correspondientes al año 2019: Se tiene en ingresos un total de \$1,610.00. En gastos se tiene un total de \$1,058.30, quedando un total de utilidad contable de \$551.70, y utilidad neta de \$430.33, quedando una reserva legal de \$43.03, con utilidad a distribuir entre los accionistas de \$387.30. Dentro de la situación financiera la contadora da a conocer que, en los activos se registra un total de \$3,242.02. En los pasivos se registra un total de \$78.46; dentro del patrimonio se registra un total de \$3.163.56. Acto seguido el señor presidente pide a la junta que se pronuncie sobre los estados financieros presentados por la contadora, a la cual la junta en decisión unánime aprueba el informe presentado por la profesional de la compañía, así como también manifiestan su deseo de acumular las utilidades correspondientes al año 2019. Luego de tratar todos los puntos expuestos en el orden del día, siendo las diecinueve horas con treinta minutos se da por terminada la Junta, concediendo un receso de 30 minutos para redactar el acta. A las veinte horas se reinicia la Junta para dar lectura al acta, siendo ésta aprobada en su integridad en forma unánime por la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTOS DOBLE CABINA TRANS INTEGRADO MINAUCHU S.A".

Para constancia firman los socios asistentes, presidente y el secretario.


Armijos Dota Maria Olivia
C.I. 0105379887


Aucay Erreyes José Francisco
C.I. 1710966928
Accionista- Comisario

Cabrera Domínguez Edison Tarquino
C.I. 0705881340

Curillo Chávez Denis Joselito
C.I. 0302133848

Dota Macas Ángel Edmundo
C.I. 0703270710

Escaribay Duran Ángel Rubén
C.I. 0702448549

Guillen Suarez Charles Leonardo
C.I. 0104516877

Lalvay Llivisupa Rufo Estuardo
C.I. 0301975686

Macas Aucay Segundo Pascual
C.I. 0703791806

Macas Pando Hernán Patricio
C.I. 0106591209
Accionista - Gerente/Secretario

Medina Dota Wilmer Jefferson
C.I. 0105379564
Apoderado: Medina José
C.I. 0102076700

Morocho Arias Juan Carlos
C.I. 0106797871
Apoderado: Morocho Jefferson
C.I. 0106342322

Nieves Yunga Juan Alfredo
C.I. 0103278222

Ordoñez Nieves De Jesús
C.I. 1100867264

Pineda Fray Bladimir
C.I. 0704387265
Accionista - Presidente

Pino Guillen Roberto Ismael
C.I. 0604674507

Suarez Tocto Fabián Naufredo
C.I. 0105649834
Apoderado: Nieves Walter
C.I. 0106699887

Tenecela Lalvay Walter Israel
C.I. 0106692361
Apoderado: Tenecela Maria
C.I. 0106688500

Torres Jaramillo Richar Efrén
C.I. 1103155493