

ACTA DE LA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TURIS YAMBO CIA. TRANS TURISYAMBO S.A.

En el Cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi, a los 10 días del mes de junio del 2020, en la sede de la Compañía ubicada en la Parroquia Antonio José Holguín, Calle 9 de Octubre y Camino Real, se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte Mixto TURIS YAMBO CIA. TRANS TURISYAMBO S.A., bajo la presidencia de Sr. Edwin Córdova y actuó como secretario el Sr. Cesar Constante, el Sr. presidente dispone la se dé lectura a la convocatoria para la presente sesión la misma que dice.

CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en los Estatutos de la misma, **se convoca a todos los señores Accionistas de la Compañía de Transporte Mixto "TURIS YAMBO CIA. TRANS TIRISYAMBO S.A.", a la Junta General Ordinaria a realizarse en la Parroquia de Antonio José Holguín, Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, el miércoles 10 de junio del 2020 a las 18:00 horas**, en la sede de la Compañía Ubicada en la Parroquia de Antonio José Holguín, Calle 9 de octubre y camino real, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quorum
2. Instalación de la Sesión por parte del Sr. Presidente de la Compañía
3. Conocer y resolver sobre los informes del Comisario y Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019
4. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y Balance de Cambios en el Patrimonio, correspondiente al ejercicio económico 2019
5. Lectura, aprobación y suscripción del acta

Se convoca de maneral especial e individual al Sr. Cesar Constante, Comisario Revisor Principal de la Compañía, a quien también se le está comunicando por escrito, domiciliado en el Barrio La Primavera, Calle Augusto Dávalos de la Parroquia Antonio José Holguín, cantón Salcedo, los mismos que están siendo exhibidos con 15 días de anticipación a la celebración de la Junta que los conocerá.

Queda en consideración de la Junta el orden del día. Por no existir oposición, el Sr. Presidente agradece por la presencia de los señores accionistas, les da la bienvenida y ordena que se dé inicio con el primer punto.

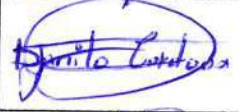
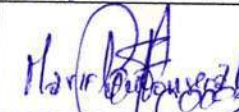
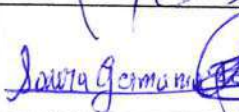
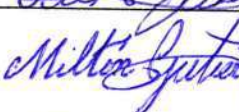
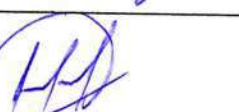
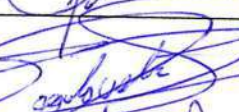
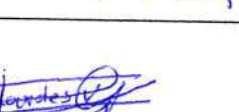
1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM

No	Cédula	Nombre del accionista	Capital Pagado	No de Acciones	Forma de Comparencia
1	1803403383	COQUE GARCIA MANUEL ENRIQUE	100, ⁰⁰⁰⁰	100	7,15
2	0502383805	CORDOVA MOREJON FRANKLIN DANILO	100, ⁰⁰⁰⁰	100	7,14
3	1804137642	CORDOVA PONCE MONICA PAOLA	100, ⁰⁰⁰⁰	100	7,15
4	1711860088	FONSECA CORDOVA MARCELO ANIBAL	100, ⁰⁰⁰⁰	100	7,15
5	0502330590	FONSECA FONSECA LAURA GERMANIA	100, ⁰⁰⁰⁰	100	7,15
6	0500353602	GRANDA LEON SEGUNDO JOSE	100, ⁰⁰⁰⁰	100	7,14
7	1704726700	GUTIERREZ FONSECA CESAR EUCLIDES	100, ⁰⁰⁰⁰	100	7,14
8	0500971866	GUTIERREZ ROSERO MILTON GILBERTO	100, ⁰⁰⁰⁰	100	7,14
9	0503955338	NAVAS PEREZ JOSE ROLANDO	100, ⁰⁰⁰⁰	100	7,14
10	0500484902	PERALTA MALLIQUINGA LUIS AUGUSTO	100, ⁰⁰⁰⁰	100	7,14
11	0502563190	QUISPE CORREA NAPOLEON HUMBERTO	100, ⁰⁰⁰⁰	100	7,14
12	0502188626	VELOZ LASCANO SEGUNDO FRANCISCO	100, ⁰⁰⁰⁰	100	7,14
13	0502049968	VELOZ NARANJO CARMITA DEL PILAR	100, ⁰⁰⁰⁰	100	7,14
14	0503069254	VILLA SANGOQUIZA LOURDES CLEMENCIA	100, ⁰⁰⁰⁰	100	7,14
			1400, ⁰⁰⁰⁰	1400	100

Una vez constatando el quorum tenemos la presencia del 100% del capital suscrito de la Cía., por lo tanto, si existe quorum para presente Junta.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

En este punto el Sr. Presidente, informa que, en días anteriores previo a esta Junta, se han reunido el señor Comisario, la Sra. Contadora y el Gerente, por lo cual se procedió a revisar y conocer como está elaborado el Balance del año 2019, el Sr. Presidente da la bienvenida a la Ingeniera Rosa Vargas, Contadora, quien será la encargada de dar a conocer y explicar sobre los Estados Financieros correspondientes al año 2019; por lo

No	Cédula	Nombre del accionista	Capital Pagado	Firma
1	1803403383	COQUE GARCIA MANUEL ENRIQUE	100,0000	
2	0502383805	CORDOVA MOREJON FRANKLIN DANILO	100,0000	
3	1804137642	CORDOVA PONCE MONICA PAOLA	100,0000	
4	1711860088	FONSECA CORDOVA MARCELO ANIBAL	100,0000	
5	0502330590	FONSECA FONSECA LAURA GERMANIA	100,0000	
6	0500353602	GRANDA LEON SEGUNDO JOSE	100,0000	
7	1704726700	GUTIERREZ FONSECA CESAR EUCLIDES	100,0000	
8	0500971866	GUTIERREZ ROSERO MILTON GILBERTO	100,0000	
9	0503955338	NAVAS PEREZ JOSE ROLANDO	100,0000	
10	0500484902	PERALTA MALLIQUINGA LUIS AUGUSTO	100,0000	
11	0502563190	QUISPE CORREA NAPOLEON HUMBERTO	100,0000	
12	0502188626	VELOZ LASCANO SEGUNDO FRANCISCO	100,0000	
13	0502049968	VELOZ NARANJO CARMITA DEL PILAR	100,0000	
14	0503069254	VILLA SANGOQUIZA LOURDES CLEMENCIA	100,0000	

tanto señores Accionistas, voy a proceder a dar lectura del balance y que cualquier inquietud o duda sobre mi intervención estoy presta para explicar, la Sra. Contadora empieza su intervención dando a conocer sobre el saldo anterior de capital de integración, saldo que existe en la cuenta del Banco de Guayaquil. El Sr. Presidente, manifiesta sobre el balance del año 2019, debo informarles señores Accionistas, que en compañía de los señores directivos se verificó lo que la Sra. Contadora, informo aquí dando como resultado absoluta transparencia, quedándonos satisfechos con la información, por lo tanto y en vista que no hay inquietudes queda en consideración de la Junta, lo explicado por la Sra. Contadora, para su aprobación. **La Junta General de accionistas de la Compañía de Transporte Mixto "TURIS YAMBO CIA. TRANS TIRISYAMBO S.A.", resuelve por UNANIMIDAD de los presentes, aprobar los estados financieros correspondientes al año 2019.**

3. INFORME DEL SEÑOR COMISARIO

Con fecha 10 de junio del 2020, el Sr. Cesar Constante, Comisario - Revisor de la Compañía, expresa un saludo reverente para todos los accionistas y pone en conocimiento de los accionistas el informe de actividades realizadas en el periodo 2019, conforme lo determina el Estatuto y la Ley de Compañías, manifiesta que ha revisado y verificado la documentación en la que se ha basado la contabilidad y los Estados Financieros, mismos que se encuentran respaldados con documentos autorizados.

4. INFORME DEL SEÑOR GERENTE

Dando cumplimiento a la Ley de Compañías, y los Estatutos de nuestra Compañía, con fecha 10 de junio del 2020, el Sr. Gerente, informa sobre las actividades realizadas en el periodo 2019.

Manifiesta que se ha cumplido con los objetivos de la compañía, se ha participado en eventos sociales, deportivos, en cuanto a las obligaciones de la compañía con organismos de control estamos al día, informa que ha estado presente en las diferentes reuniones convocadas por la Unión Cantonal de Operadoras, ha realizado la entrega de documentos para las declaraciones de manera oportuna y a tiempo, de igual forma manifiesta que se ha cumplido con lo que dispone la Ley, por ultimo agradece a directivos y accionistas comprometidos con la buena marcha de nuestra organización.

Resueltos los puntos del orden del día de la Junta los Accionistas reunidos conceden un receso de 20 minutos a efectos de que secretaría proceda a redactar el Acta respectiva, y por las representadas, resuelven en forma unánime aprobarla en todas sus partes, con lo que termina la presente junta, siendo las 20:00pm y firman para constancia todos los accionistas presentes por ser una Junta General Ordinaria, el presidente de la Junta y el Secretario de la Junta que certifica


.....
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
Sr. Edwin Córdova


.....
SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA
Sr. Cesar Constante