

COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA
Y PASAJEROS EN CAMIONETA DOBLE CABINA
TRANSPUTUMAYO S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
N° 001-CTMCPCDCT-2019

En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, a los treinta y un días del mes de enero del año dos mil veinte, se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS EN CAMIONETA DOBLE CABINA TRANSPUTUMAYO S.A., para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta General Ordinaria.
3. Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2019.
4. Aprobación de Estados Financieros período fiscal 2019.
5. Clausura.

1. **CONSTATACION DEL QUORUM.**- Se constata la presencia de los siguientes accionistas, los señores:

- ❖ ABRIL ESPIN ERNESTO RAMIRO con número de cédula 1802532943, por sus propios derechos propietario de cincuenta (50,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ ABRIL IZA JAVIER ANDRES con número de cédula 1804648754, por sus propios derechos propietario de cincuenta (50,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ ALTAMIRANO BORJA MAURO LEOPOLDO con número de cédula 0602513988, por sus propios derechos propietario de cincuenta (50,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ ALVARADO RIVADENEYRA MARTHA DIANA con número de cédula 2100417068, por sus propios derechos propietario de cincuenta (50,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ CAMPOVERDE GUAJALA LUIS ANTONIO con número de cédula 1710056233, por sus propios derechos propietario de

cincuenta (50,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

- ❖ CANDO FABIAN HOMERO con número de cédula 1802049005, por sus propios derechos propietario de cincuenta (50,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ CANDO YAGUAR ZOILA GUILLERMINA con número de cédula 1802387413, por sus propios derechos propietario de cincuenta (50,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ CASTILLO YOCURO JUAN DAVID con número de cédula 1600829657, por sus propios derechos propietario de cincuenta (50,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ CHANGO RAMOS DIEGO DAMIAN con número de cédula 2100640271, por sus propios derechos propietario de cincuenta (50,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ CHANGO RAMOS ELVIS LUIS con número de cédula 2100621354, por sus propios derechos propietario de cincuenta (50,00)

acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

❖ GARCIA JIMENEZ MARTHA SUSANA con número de cédula 2100401518, por sus propios derechos propietario de diez (10,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

❖ GAVILANES LEDESMA ANGEL RIGO con número de cédula 2100473301, por sus propios derechos propietario de diez (10,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

❖ LALANGUI MALDONADO VICTOR PATRICIO con número de cédula 2100577689, por sus propios derechos propietario de cincuenta (50,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

❖ LOPEZ SILVA HECTOR NAPOLEON con número de cédula 1801921063, por sus propios derechos propietario de cincuenta (50,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

❖ LOPEZ SILVA JOSE BELISARIO con número de cédula 1801089200, por sus propios derechos propietario de cincuenta (50,00)

acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

❖ MACAS GUAJALA JUAN VICENTE con número de cédula 2100774575, sus propios derechos propietario de cincuenta (50,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

❖ MARTINEZ PUGACHI JIMMY FERNANDO con número de cédula 2100662424, por sus propios derechos propietario de diez (10,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

❖ MARTINEZ VALDEZ GUSTAVO EDMUNDO con número de cédula 1500126683, por sus propios derechos propietario de diez (10,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

❖ MORAN CORONEL LIZARDO JANEL con número de cédula 1708982952, por sus propios derechos propietario de cincuenta (50,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

❖ NOTENO GUALOTUÑA CRISTIAN RODOLFO con número de cédula 2100687025, por sus propios derechos propietario de diez

(10,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

- ❖ ORDOÑEZ GUAMBAÑA CHARLES OSWAL con número de cédula 0103623385, por sus propios derechos propietario de cincuenta (50,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ PAZMIÑO PISCO ERLOY CECILIO con número de cédula 1309269726, por sus propios derechos propietario de cincuenta (50,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ PULIG YANEZ JOSE ROBERTO con número de cédula 0603485855, por sus propios derechos propietario de cincuenta (50,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ QUISPE DAZA KLEVER XAVIER con número de cédula 2100372321, por sus propios derechos propietario de diez (10,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ SANDOVAL ALVAREZ DIEGO ALADINO con número de cédula 2100809330, por sus propios derechos propietario de diez

(10,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

❖ SANDOVAL ALVAREZ EVA ADRIANA con número de cédula 2100811435, por sus propios derechos propietario de diez (10,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

❖ SANDOVAL ALVAREZ LIZANDRO MANUEL con número de cédula 2100613328, por sus propios derechos propietario de diez (10,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

❖ SANTILLAN VALAREZO LONDRES JACOBO con número de cédula 1203144389, por sus propios derechos propietario de diez (10,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

❖ SARMIENTO MENA BRYAN ANDRES con número de cédula 0106289762, por sus propios derechos propietario de diez (10,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

❖ TAPIA JIMENEZ JOSE MATIAS con número de cédula 0201249646, por sus propios derechos propietario de diez (10,00)

acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

- ❖ TITE PILATUÑA CARLOS ALBERTO con número de cédula 1802477164, por sus propios derechos propietario de cincuenta (50,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ TITE PILATUÑA SEGUNDO FREDDY con número de cédula 1802791861, por sus propios derechos propietario de cincuenta (50,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ TITE PILLA JONATHAN ANDRES con número de cédula 2101043186, por sus propios derechos propietario de dos mil treinta (2030,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ VERDEZOTO MORENO PEDRO PABLO con número de cédula 1203135502, por sus propios derechos propietario de cincuenta (50,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ YEPEZ CAMPOS JUAN VICENTE con número de cédula 0802363135, por sus propios derechos propietario de cincuenta (50,00)

acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

2. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. - El sr. Lope Silva Héctor Napoleón en calidad de Presidente de la Empresa, da la bienvenida y pide colaboración para que los puntos a tratar se resuelvan de la mejor manera, con estas palabras y contando con el quórum reglamentario declara inaugurada la Junta General siendo las 16h00.

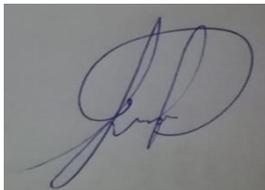
3. INFORME DE GERENCIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019.- En este punto toma la palabra el Sr. Tite Pilla Jonathan Andres en calidad de Gerente de la Empresa y manifiesta que la compañía ha generado ingresos por el valor de **126326,54** y de la misma manera costos y gastos **123432,94**; obtenido una utilidad antes de participación de utilidades e impuesto a la renta de un valor de **2893,60** deduciendo participación a trabajadores, impuesto a la renta y reserva legal, tal como lo refleja los Estados Financieros. Una vez analizado dicho informe es aceptado por

unanimidad, comprometiéndose a seguir trabajando para lograr mayor crecimiento en la empresa.

4. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PERIODO FISCAL

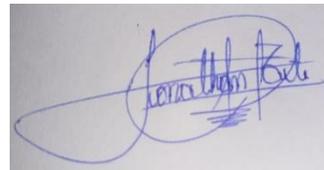
2019.- En consideración de lo indicado en el punto anterior, se aprueban los Estados Financieros del periodo fiscal 2019.

5. CLAUSURA.- Luego de haberse resuelto los puntos acordados, el Sr. Presidente concede un receso para redactar el acta por parte de la secretaria. A las 17h20 se reinstala la Junta General de socios y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad; dando por culminada la reunión siendo las 17h30 para constancia suscriben todos los socios presentes.



Lopez Silva Hector Napoleon
C.C. No. 1801921063

PRESIDENTE



Tite Pilla Jonathan Andres
C.C. No. 2101043186

GERENTE

