

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA MIXTA DE CAMIONETAS SAN PEDRO DE COTOPAXI
TRANSCOMICAPECO S.A.**

En la ciudad de Latacunga, siendo el día miércoles 1 de abril del año dos veinte, a las diecisiete horas treinta, en el domicilio de la compañía ubicado en el Barrio San Agustín de Callo Calle Tres s/n y Calle dos perteneciente al cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, se encuentran reunidos por sus propios y personales derechos los accionistas de la compañía según el siguiente detalle y la lista de asistentes que se agrega al expediente de esta junta:

NO.	CEDULA	NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO	%	FORMA DE COMPARECENCIA	NO. DE ACCIONES
1	502175136	AIMACAÑA CAIZA LUIS RIGOBERTO	20	2,4390244	PERSONA	1
2	501669196	AIMACAÑA CAIZA SEGUNDO JOSE LUIS	20	2,4390244	PERSONA	1
3	503645541	AIMACAÑA IZA FREDDY MAURICIO	20	2,4390244	PERSONA	1
4	502984123	AIMACAÑA IZA MONICA MARIBEL	20	2,4390244	PERSONA	1
5	501966659	AIMACAÑA IZA SEGUNDO JOSE	20	2,4390244	PERSONA	1
6	501336549	AIMACAÑA TOCTAGUANO JULIO CESAR	20	2,4390244	PERSONA	1
7	503112062	AYMACAÑA SANGO FRANKLIN RODOLFO	20	2,4390244	PERSONA	1
8	502287964	CAIZA AIMACAÑA SEGUNDO SILVERIO	20	2,4390244	PERSONA	1
9	503205874	CAIZA VIRACocha EDISON DAVID	20	2,4390244	PERSONA	1
10	502714538	CAIZA VIRACocha EDWIN PATRICIO	20	2,4390244	PERSONA	1
11	502848666	CANDO CAIZA WILMER OSCAR	20	2,4390244	PERSONA	1

12	503502577	CATOTA TOAPANTA SILVIA PAULINA	20	2,4390244	PERSONA	1
13	501446124	CHISAGUANO LAMAR LUZMILA	20	2,4390244	PERSONA	1
14	502457351	CUEVA TOAPANTA JAIME OSWALDO	20	2,4390244	PERSONA	1
15	501869770	CUEVA TOAPANTA MARIA GERTRUDIS	20	2,4390244	PERSONA	1
16	501313837	CUEVA TOAQUIZA MARIA ROSA ELVIRA	20	2,4390244	PERSONA	1
17	501544027	CUMBAJIN LAMAR LUIS ALBERTO	20	2,4390244	PERSONA	1
18	502009343	ENDARA TOCTAGUANO FREDY PATRICIO	20	2,4390244	PERSONA	1
19	502606098	GUANOLUISA IZA JUAN CARLOS	20	2,4390244	PERSONA	1
20	502359987	GUANOLUISA IZA JUAN CARLOS	20	2,4390244	PERSONA	1
21	502438997	GUTIERREZ TOAQUIZA WILLIAM XAVIER	20	2,4390244	PERSONA	1
22	501472179	IZA IZA HILARIO	20	2,4390244	PERSONA	1
23	501190508	LAMAR IZA JOSE MANUEL	20	2,4390244	PERSONA	1
24	501777890	LLANO LLANO SEGUNDO MARIO	20	2,4390244	PERSONA	1
25	501948632	MARTINEZ MONTA LUIS RAMIRO	20	2,4390244	PERSONA	1
26	501898498	MASAPANTA LLANO SEGUNDO CARLOS	20	2,4390244	PERSONA	1
27	503243388	MASAPANTA TOCTAGUANO DIEGO ARMANDO	20	2,4390244	PERSONA	1

28	502316201	OÑA LAMAR JAIME ENRIQUE	20	2,4390244	PERSONA	1
29	503088189	PILA YUGSI MARCO VINICIO	20	2,4390244	PERSONA	1
30	501881866	QUINATOA IZA ASUNCION	20	2,4390244	PERSONA	1
31	1717163842	TOAPANTA CHOCOMA ALEJANDRO	20	2,4390244	PERSONA	1
32	502233166	TOAPANTA CHOCOMA MARIA ADELAIDA	20	2,4390244	PERSONA	1
33	502168552	TOAPANTA IZA HUGO RAMIRO	20	2,4390244	PERSONA	1
34	501082671	TOAPANTA LAMAR SEGUNDO CORNELIO	20	2,4390244	PERSONA	1
35	502390255	TOAPANTA PEREZ ANA LUCIA	40	4,8780488	PERSONA	2
36	502195480	TOAQUIZA CHOCOMA JOSE ORLANDO	20	2,4390244	PERSONA	1
37	503002909	TOAQUIZA CHOCOMA JOSE PATRICIO	20	2,4390244	PERSONA	1
38	502656747	TOCTAGUANO PEREZ MONICA PATRICIA	20	2,4390244	PERSONA	1
39	502507437	VIRACOCHA AIMACAÑA LUIS JAVIER	20	2,4390244	PERSONA	1
40	503965832	VIRACOCHA AIMACAÑA SANTIAGO ROBERTO	20	2,4390244	PERSONA	1
41	501924427	VIRACOCHA CASA JORGE MARCELO	20	2,4390244	PERSONA	1
42	502510670	VIRACOCHA TOMALO SEGUNDO FABIAN	20	2,4390244	PERSONA	1

Total Capital

860.00

Las acciones tienen un valor nominal de veinte dólares de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.- Por estar presente la 61.90% del capital social pagado de la compañía, la señora CHISAGUANO LAMAR LUZMILA mociona que se constituyan en junta

de accionistas en aplicación de lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, y se trate el siguiente orden del día:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MIXTA DE CAMIONETA

SAN PEDRO DE COTOPAXI TRANSCOMICAPECO S.A.

En aplicación de lo prescrito en el artículo doscientos treinta y seis de la Ley de Compañías, en concordancia con lo previsto en el Estatuto Social Vigente, se convoca a los señores socios de la compañía **MIXTA DE CAMIONETAS SAN PEDRO DE COTOPAXI TRANSCOMICAPECO S.A.** a la junta general extraordinaria de socios que se llevará a efecto el día miércoles 1 de abril del año dos mil veinte a las 17h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas Comuna San Agustin de Calle Centro, parroquia Mulalo, perteneciente al cantón Latacunga provincia de Cotopaxi, a fin de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General, Informe de Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocer y Resolver acerca del balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, balance de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2019, y resolver sobre los resultados.

Se convoca de manera especial e individual al señor Carlos Masapanta Llano, Comisario Principal de la compañía, cuya Dirección domiciliaria es Comuna San Agustin de Calle del cantón Latacunga provincia de Cotopaxi, y cuyo correo electrónico es ayeltoa1973@hotmail.com

Latacunga, a 16 de marzo de 2020.



LUSMILA CHISAGUANO LAMAR

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA MIXTA DE CAMIONETAS

SAN PEDRO DE COTOPAXI TRANSCOMICAPECO S.A.

**1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE y COMISARIO REVISOR
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**

**2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS,
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y CAMBIOS DEL PATRIMONIO Y RESOLVER SOBRE LOS
RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**

Preside esta junta el ANGEL MARCELO TOAPANTA en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretaria la señora CHISAGUANO LAMAR LUZMILA en su calidad de Gerente General.- El orden del día y la propuesta de instalarse en Junta General Universal de Accionistas son aprobadas por unanimidad. El señor Presidente declara instalada la sesión por existir quórum legal y estatutario, y dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día acordado:

El señor Presidente dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.- Interviene la señora Gerente y procede a dar lectura de los informes de gerente y comisario correspondiente al ejercicio económico 2019 sobre las gestiones realizadas. Interviene el socio ORLANDO TOAQUIZA CHOCOMA y mociona que la junta general universal de accionistas apruebe los informes presentado por Gerencia y el señor Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019. La moción es sometida a votación y por unanimidad, la junta general universal de accionistas **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por la Gerente y el comisario correspondiente al ejercicio económico 2019, el cual consta en el documento adjunto mismo que pasa a formar parte integrante de la presente acta.

El señor Presidente dispone se proceda a tratar el segundo punto del orden del día:

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE ANUAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO Y CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

Interviene la señora Gerente quien pone a consideración de los señores accionistas el Balance Anual y Estado de pérdidas y Ganancias, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio. Interviene el señor accionista CANDO CAIZAWILMER OSCAR y mociona que la junta universal de accionistas apruebe el Balance Anual el Estado de pérdidas y ganancias Estado de Flujos en el Efectivo y Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2019, moción que es sometida a votación y la Junta General Universal de Accionistas **RESUELVE:** Aprobar el Balance Anual el Estado de pérdidas y ganancias Estado de Flujos en el Efectivo y Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2019.

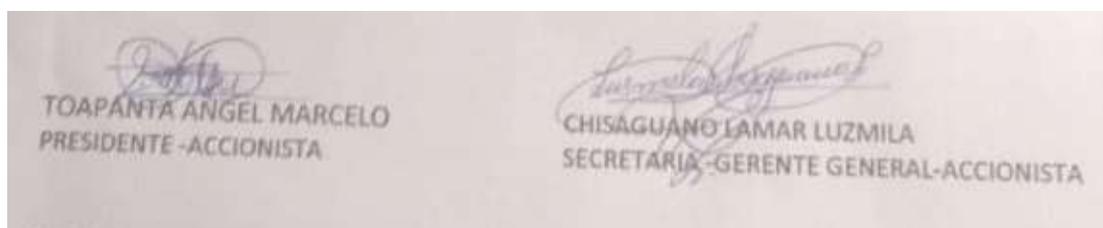
El señor Presidente de la compañía siendo las 19H50 declara un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General de Accionistas a las 20H15 se da lectura del Acta, y el accionista TOAPANTA LAMAR SEGUNDO CORNELIO mociona que se apruebe el acta sin modificaciones.

El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve: **RESOLUCIÓN:** La Junta General de Accionistas de la **COMPAÑIA MIXTA DE CAMIONETAS SAN PEDRO DE COTOPAXI TRANSCOMICAPECO S.A.**

Resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente junta sin modificaciones.

El señor Presidente levanta la sesión a las 20h30.



TOAPANTA ANGEL MARCELO
PRESIDENTE -ACCIONISTA

CHISAGUANO LAMAR LUZMILA
SECRETARIA -GERENTE GENERAL-ACCIONISTA