

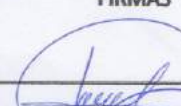


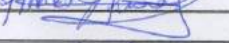

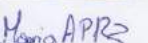
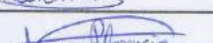
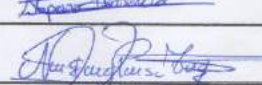






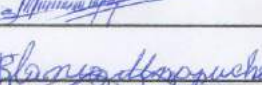



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN CAMIONETAS RUMIPAMBA
CENTRAL RUNCENTERSA S.A
DEL 25 DE MARZO 2019

En la ciudad de Salcedo, previa convocatoria realizada el día Miércoles 13 de Marzo del 2019, en el lugar del domicilio de la compañía, se reúnen los señores socios con el propósito de resolver la siguiente Convocatoria que en forma textual dice: Se cita con el carácter de urgente a todos los señores socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS RUNCENTERSA S.A., de esta ciudad , A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA, a realizarse el día Lunes 25 de Marzo del 2018 a las 18H00 (seis de la tarde), en la sede de la institución ubicada en el Barrio Rumipamba Central en la calle Napo del Cantón salcedo, Provincia de Cotopaxi, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Registro de asistentes e instalación de la Junta General.
2. Informes del Gerente General y Presidente de la compañía.
3. Lectura, análisis y aprobación de Balances año 2018.
4. Resoluciones.
5. Aprobación del Acta
6. Clausura.

Por la asistencia a la presente convocatoria, anticipamos nuestros agradecimientos. Salcedo, 13 de Marzo del 2019. Firman.- Sr. Ángel Quispe T. **PRESIDENTE**, Sr. Nelson Plasencia T. **GERENTE GENERAL**.- Concluida la lectura de la convocatoria el señor presidente Ángel Quispe da la cordial bienvenida a los señores socios presentes y solicita al señor Nelson Plasencia quien a su vez realiza las funciones de Secretario de la Compañía que verifique la asistencia quien informa que están presentes 17 socios que conforman el 57.5% del capital social, es por esto que el presidente declara instalada la sesión de la Junta general de Socios y se prosiga con el Orden del Día.- **PUNTO DOS**.- Informes de los señores Presidente y Gerente General de las gestiones realizadas en el año 2018, al respecto se dan lectura de los informes correspondientes los mismos que se adjuntan como documentos habilitantes.- **PUNTO TRES**.- Lectura , análisis y aprobación de los Balances del año 2018; en este momento interviene la Sra. Contadora quien luego de presentar un cordial saludo a los socios de la compañía, da lectura a los Estados Financieros que luego de ser escuchados son entregados al señor secretario para adjuntar a la presente acta. El señor presidente menciona que en el siguiente punto se tomaran las resoluciones respectivas.- **PUNTO CUATRO**.- Resoluciones, en este punto se pone a consideración los informes y balances, El señor presidente Ángel Quispe somete a votación y se aprueban los informes y Balances por unanimidad.-**PUNTO CINCO**.- Aprobación del Acta, al respecto el señor presidente solicita se conceda un receso de 30 minutos para poder redactar el acta, esto es aprobado. Luego de transcurrido este tiempo, el señor presidente, reinstala la Junta General y el señor Secretario da lectura al acta la misma que es escuchada de principio a fin y en forma clara, el señor presidente pone a consideración la presente Acta la misma que es puesta a consideración y es aprobada.- **PUNTO SEIS**.- Una vez concluida el orden del día,

siendo las 21h30 se clausura la Junta General, la misma que en unidad de acto se firma para constancia y conformidad.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	PORCENTA JE DE PART ICIPACIÓN	CARGO	FIRMAS
1	COQUE GUALPA JORGE	2.50%	SOCIO	
2	GUANOLUIZA ACOSTA MIGUEL ANGEL	5%	TESORERO	
3	HOMERO ESPIN MANUEL	5%	SOCIO	
4	JIMENEZ VILLALBA EDGAR MARCELO	5%	SOCIO	
5	OROSCO SARABIA JORGE JAVIER	5%	SOCIO	
6	TAMAYO AIMACAÑA EDISON PATRICIO	5%	SOCIO	
7	PLASENCIA ROMERO MARIA DE LOS ANGELES	0.42%	SOCIO	Maria APRE
8	PLASENCIA TUTASIG AMPARO GUADALUPE	5%	SOCIO	
9	PLASENCIA TUTASIG NELSON ENRIQUE	4.50%	GERENTE GENERAL	
10	QUILUMBA ORTEGA CARMEN AMELIA	5%	SOCIO	
11	QUISPE LARA MARCO ANTONIO	5%	SOCIO	
12	QUISPE TOAPANTA SEGUNDO CESAR	0.08%	SOCIO	
13	QUISPE TONATO ANGEL FABIAN	2.50%	PRESIDENTE	
14	TENORIO GUANOLUISA MARCO ANTONIO	5%	SOCIO	
15	TONATO TONATO MIGUEL ANGEL	2.50%	SOCIO	
16	UNAPUCHA CHICAIZA BLANCA HERMINIA	5%	SOCIO	
17	PUMASHUNTA ATABALLO JHON MAURICIO	2.50%	SOCIO	
18	QUISPE CARRILLO CESAR PATRICIO	5%	SOCIO	
19	ZAPATA MORA BLAS ABRAHAN	5%	SOCIO	
PORCENTAJE CAPITAL ASISTENTES		65%		


Sr. Nelson Plasencia
SECRETARIO DE LA JUNTA

