

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANS SAN CARLOS TRANMIXSAN CARLOS S.A., DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2020. EN LA PARROQUIA SAN CARLOS, CANTON NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS, REPUBLICA DEL ECUADOR, EN LA OFICINA UBICADA EN LA CALLE TERCERA S/N Y CUARTA, SIENDO LAS DIEZ HORAS, SE REUNE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: CORREA PLACENCIO LUIS STANLIN, PROPIETARIO DE CUARENTA Y CINCO ACCIONES; ENRIQUEZ YRRAZABAL DOUGLAS GEOVANNY, PROPIETARIO DE CUARENTA Y CINCO ACCIONES; GALVAN LOAIZA FRANCO BENIGNO, PROPIETARIO DE CUARENTA Y CINCO ACCIONES; GUAYLLASACA CESAR HUMBERTO, PROPIETARIO DE CUARENTA Y CINCO ACCIONES; JARA ARIAS CARMEN ESTELA, PROPIETARIO DE CUARENTA Y CINCO ACCIONES; JUELA JUELA GUIDO GEOVANNY, PROPIETARIO DE CUARENTA Y CINCO ACCIONES; RAMON BRITO MARCO FELIPE, PROPIETARIO DE CUARENTA Y CINCO ACCIONES, SANTOS PORRA JOSE CARLOS, PROPIETARIO DE DOSCIENTAS VEINTICUATRO ACCIONES; UDAY GUTAMA BOLIVAR SAMUEL, PROPIETARIO DE CUARENTA Y CINCO ACCIONES, ESTANDO PRESENTE MAS DEL SETENTA Y SIETE POR CIENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA QUE ES DE CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO DIVIDIDO EN CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR CADA UNA, LOS ACCIONISTAS RESUELVEN POR UNANIMIDAD CONSTITUIRSE EN JUNTA ORDINARIA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ORDENA EL ARTICULO DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DE LA LEY DE COMPAÑIAS, ESTANDO TAMBIEN UNANIMES EN CONOCER Y RESOLVER LOS SIGUIENTES PUNTOS COMO ORDEN DEL DIA QUE CONSTA EN LA CONVOCATORIA REALIZADO POR RADIO NARANJAL. PUNTO TRES: SE HACE ENTREGA DEL BALANCE A CADA ACCIONISTA Y POSTERIORMENTE LECTURA DE LA MISMA QUEDANDO APROBADA POR MAYORIA EL BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA DEL AÑO 2019. PUNTO CUATRO.- ELECCION DEL GERENTE Y COMISARIO PERIODO 2020 - 2022. LOS ACCIONISTAS MOCIONAN PARA EL CARGO DE GERENTE A LOS COMPAÑEROS FRANCO BENIGNO GALVAN LOAIZA Y AL COMPAÑERO CORREA PLACENCIO LUIS STANLIN, LA CUAL ES ELEGIDO PARA EL CARGO DE GERENTE EL SR. GALVAN LOAIZA FRANCO BENIGNO CON UN NOVENTA POR CIENTO. DE IGUAL MANERA LOS ACCIONISTAS MOCIONAN PARA EL CARGO DE COMISARIO A LOS COMPAÑEROS FAJARDO VICENTE ALEJANDRO Y AL COMPAÑERO ENRIQUEZ YRRAZABAL DOUGLAS GEOVANNY, LA CUAL ES ELEGIDO PARA EL CARGO DE COMISARIO EL SR. FAJARDO VICENTE ALEJANDRO CON UN SESENTA Y CINCO POR CIENTO. PUNTO CINCO.- ASUNTOS VARIOS: - LOS COMPAÑEROS GALVAN, FAJARDO MOCIONAN DE QUE LA OFICINA SIGA FUNCIONANDO EN LA MISMA DIRECCION LA CUAL EL PRESIDENTE DELEGA QUE NO TIENE NINGUN PROBLEMA CON PRESTAR LOS ESPACIOS PARA QUE ELLA SIGA FUNCIONANDO. TAMBIEN SOLICITARON QUE NO SE CANCELAN LAS CUOTAS DE LOS MESES ABRIL Y MAYO DEBIDO A LA PANDEMIA DEL COVID19 YA QUE TODOS LOS COMPAÑEROS NO HAN PODIDO SALIR A TRABAJAR. EL COMPAÑERO CORREA LUIS STANLIN MOCIONO DE SALDAR LA DEUDA DE 700\$ DEL COMPAÑERO SANTOS CARLOS RECONOCIENDO EL TRABAJO QUE REALIZO COMO GERENTE DE LA COMPAÑIA, RESULTADO APOYO TOTAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA EMPRESA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DECLARO EN RECESO LA JUNTA CON EL FIN DE QUE SE ELABORE EL ACTA CORRESPONDIENTE. SE REINSTALA LA JUNTA CON EL MISMO NUMERO DE ASISTENTES PARA DAR LECTURA AL ACTA, LA QUE UNA VEZ LEIDA, ES APROBADA POR UNANIMIDAD DANDOSE POR CONCLUIDA LA MISMA. FIRMANDO PARA CONSTANCIA EL PRESIDENTE, GERENTE-SECRETARIO QUE CERTIFICA Y ACCIONISTAS, CON LO QUE CULMINA LA PRESENTE JUNTA, SIENDO LAS DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS.

1.- CONSTATAcion DEL QUORUM REGLAMENTARIO. 2.- INFORME QUE PRESENTARAN EL PRESIDENTE, GERENTE Y COMISARIO. 3.- BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 Y EL ESTADO DE LA CUENTA DE RESULTADO DE LA MISMA FECHA Y ADOPTAR LAS RESOLUCIONES QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES. 4.- ELECCION DEL GERENTE Y COMISARIO PERIODO 2020 - 2022. 5.- ASUNTOS VARIOS: EN CONSECUENCIA SE DECLARA QUE LA JUNTA ORDINARIA QUEDA VALIDAMENTE CONSTITUIDA, TENIENDO COMO ASUNTOS DEL ORDEN DEL DIA LOS QUE SE HAN DADO A CONOCER CON ANTERIORIDAD. PRESIDE ESTA REUNION EL PRESIDENTE DEL SR. UDAY GUTAMA BOLIVAR SAMUEL, ACTUANDO EN LA GERENCIA EL SR. SANTOS PORRA JOSE CARLOS. EL PRESIDENTE CONSIDERANDO QUE EN ESTA SESION ESTA PRESENTE Y REPRESENTADO MAS DEL SETENTA Y SIETE POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA SOCIEDAD QUE ES DE OCHOCIENTAS DIEZ ACCIONES, DECLARA FORMALMENTE INSTALADA LA JUNTA Y MANIFIESTA QUE SE DEBE PROCEDER A RESOLVER SOBRE LOS ANOTADOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA, SEGUIDAMENTE SE DESARROLLA EL MISMO; PUNTO UNO CONSTATAcion DEL QUORUM REGLAMENTARIO.- AL CONSTATAR QUE SE ENCUENTRA PRESENTE MAS DEL SETENTA Y SIETE POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA COMPAÑIA, EL QUORUM REGLAMENTARIO QUEDA LEGALMENTE CONSTITUIDO. PUNTO DOS: EL PRESIDENTE BOLIVAR UDAY GUTAMA SAMUEL DA EL SALUDO PROTOCOLARIO A LOS ACCIONISTAS PRESENTE Y LO CUAL PRESENTA SU INFORME Y QUE ES APROBADO POR LOS ACCIONISTAS EN UNANIMIDAD Y SE ADJUNTA DICHO INFORME EN FÍSICO PARA EL EXPEDIENTE. INFORME DE GESTION POR PARTE DE EL GERENTE DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANS SAN CARLOS TRANMIXSAN CARLOS C.A., EL GERENTE JOSE CARLOS SANTOS PORRA SE DIRIGE A

LOS COMPAÑEROS CON EL SALUDO PROTOCOLARIO Y PRESENTA INFORME A TODOS LOS ACCIONISTAS Y ADJUNTA SU INFORME EN FÍSICO PARA EL ARCHIVO AL EXPEDIENTE PARA LA CUAL LOS ACCIONISTAS PRESENTES APRUEBAN LOS INFORMES. EL COMISARIO GUIDO GEOVANNY JUELA JUELA SE DIRIGE A LOS COMPAÑEROS CON EL SALUDO PROTOCOLARIO Y PRESENTA SU INFORME A TODOS LOS ACCIONISTAS DE LA SALA Y ES APROBADO Y ADJUNTA SU INFORME EN FÍSICO PARA EL ARCHIVO EN EL EXPEDIENTE, PARA LA CUAL LOS ACCIONISTAS PRESENTES APRUEBAN LOS INFORMES. LOS ACCIONISTAS RESUELVEN POR UNANIMIDAD CONSTITUIRSE EN JUNTA ORDINARIA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ORDENA EL ARTICULO DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DE LA LEY DE COMPAÑIAS, ESTANDO TAMBIEN UNANIMES EN CONOCER Y RESOLVER LOS SIGUIENTES PUNTOS COMO ORDEN DEL DIA QUE CONSTA EN LA CONVOCATORIA REALIZADO EN RADIO NARANJAL. PUNTO TRES: SE HACE ENTREGA DEL BALANCE A CADA ACCIONISTA Y POSTERIORMENTE LECTURA DE LA MISMA QUEDANDO APROBADA POR MAYORIA EL BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA DEL AÑO 2019. PUNTO CUATRO.- ELECCION DEL GERENTE Y COMISARIO PERIODO 2020 - 2022. LOS ACCIONISTAS MOCIONAN PARA EL CARGO DE GERENTE A LOS COMPAÑEROS FRANCO BENIGNO GALVAN LOAIZA Y AL COMPAÑERO CORREA PLACENCIO LUIS STANLIN, LA CUAL ES ELEGIDO PARA EL CARGO DE GERENTE EL SR. GALVAN LOAIZA FRANCO BENIGNO CON UN NOVENTA POR CIENTO. DE IGUAL MANERA LOS ACCIONISTAS MOCIONAN PARA EL CARGO DE COMISARIO A LOS COMPAÑEROS FAJARDO VICENTE ALEJANDRO Y AL COMPAÑERO ENRIQUEZ YRRAZABAL DOUGLAS GEOVANNY, LA CUAL ES ELEGIDO PARA EL CARGO DE COMISARIO EL SR. FAJARDO VICENTE ALEJANDRO CON UN SESENTA Y CINCO POR CIENTO. PUNTO CINCO.- ASUNTOS VARIOS: - LOS COMPAÑEROS GALVAN, FAJARDO MOCIONAN DE QUE LA OFICINA SIGA FUNCIONANDO EN LA MISMA DIRECCION LA CUAL EL PRESIDENTE DELEGA QUE NO TIENE NINGUN PROBLEMA CON PRESTAR LOS ESPACIOS PARA QUE ELLA SIGA FUNCIONANDO. TAMBIEN SOLICITARON QUE NO SE CANCELAN LAS CUOTAS DE LOS MESES ABRIL Y MAYO DEBIDO A LA PANDEMIA DEL COVID19 YA QUE TODOS LOS COMPAÑEROS NO HAN PODIDO SALIR A TRABAJAR. EL COMPAÑERO CORREA LUIS STANLIN MOCIONO DE SALDAR LA DEUDA DE 700\$ DEL COMPAÑERO SANTOS CARLOS RECONOCIENDO EL TRABAJO QUE REALIZO COMO GERENTE DE LA COMPAÑIA, RESULTADO APOYO TOTAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA EMPRESA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DECLARO EN RECESO LA JUNTA CON EL FIN DE QUE SE ELABORE EL ACTA CORRESPONDIENTE. SE REINSTALA LA JUNTA CON EL MISMO NUMERO DE ASISTENTES PARA DAR LECTURA AL ACTA, LA QUE UNA VEZ LEIDA, ES APROBADA POR UNANIMIDAD DANDOSE POR CONCLUIDA LA MISMA. FIRMANDO PARA CONSTANCIA EL PRESIDENTE, GERENTE-SECRETARIO QUE CERTIFICA Y ACCIONISTAS, CON LO QUE CULMINA LA PRESENTE JUNTA, SIENDO LAS DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS.

BOLIVAR UDAY GUTAMA
PRESIDENTE



CARLOS SANTOS PORRA
GERENTE - SECRETARIO