



## ACTA No.- 2020-WYÑAY-04-00001

## JUNTA 2019 DE SOCIOS

## SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL WYÑAY WIÑAYTRANS C.A.

Otavalo, 10 de Marzo del 2020

Actúa como Presidente de la Junta el señor SANTILLAN SANTILLAN SEGUNDO y como Secretario el señor MANUEL MORALES DE LA TORRE, como SECRETARIO de la junta.

En la ciudad de Otavalo, parroquia San Pablo de lago, a los diez días del mes de Marzo del año dos mil veinte, siendo las 19:00 pm, en el local de la Compañía ubicado en esta parroquia, Comunidad de Araque, se convoca a todos los accionistas de la Compañía, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta 2019 de accionistas.
3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del 2019;
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2019 siendo estos: Estado de Situación Financiera; Estado de Resultados; Estados de Cambios en el Patrimonio; Estado de Flujo de Efectivo; Notas Aclaratorias a los Estados Financieros.
5. Conocimiento y aprobación del informe emitido a los resultados del ejercicio 2019 por parte del COMISARIO;
6. Clausura

**Primero:** Constatación del Quórum.- el señor SANTILLAN SANTILLAN SEGUNDO, Presidente, procede a constatar la presencia de los siguientes accionistas de la Compañía: ANDINO HERRERA MARCO MEDARDO, propietario de 4 acciones nominativas de un valor de diez dólares americanos cada acción, le corresponde 4 votos; ARIAS NESTOR RICARDO, propietario de una acción nominativa de un valor de diez dólares americanos, le corresponde 1 voto; BETUN CHUCHO NANCY ROCIO, propietaria de 52 acciones nominativas de un valor de diez dólares americanos cada acción, le corresponde 52 votos; CACHIGUANGO COTACACHI SEGUNDO, propietario de 4 acciones nominativas de un valor de diez dólares americanos cada acción, le corresponde 4 votos; CANDO SALAZAR LUIS FABIAN,



propietario de 4 acciones nominativas de un valor de diez dólares americanos cada acción, le corresponde 4 votos; CARRILLO FLORES ANABEL ALEJANDRA, propietaria de 4 acciones nominativas de un valor de diez dólares americanos cada acción, le corresponde 4 votos; CIFUENTES ALOMIA EDGAR RICARDO, propietario de una acción nominativa de un valor de diez dólares americanos, le corresponde 1 voto; BAQUERIZO MARIO GUILLERMO, propietario de una acción nominativa de un valor de diez dólares americanos, le corresponde 1 voto; DE LA CRUZ MORALES JOSE, propietario de 4 acciones nominativas de un valor de diez dólares americanos cada acción, le corresponde 4 votos; FERNANDEZ CABRERA LUIS FRANCISCO, propietario de 4 acciones nominativas de un valor de diez dólares americanos cada acción, le corresponde 4 votos; GUZMAN MORALES WILMER EFREN, propietario de una acción nominativa de un valor de diez dólares americanos, le corresponde 1 voto; HERMOZA VINUEZA GUILLERMO HIDRAULINO propietario de una acción nominativa de un valor de diez dólares americanos, le corresponde 1 voto; LEYTON VALVERDE CHRISTIAN FRANCISCO, propietario de 4 acciones nominativas de un valor de diez dólares americanos cada acción, le corresponde 4 votos; LOPEZ VASQUEZ OSCAR EDUARDO, propietario de una acción nominativa de un valor de diez dólares americanos, le corresponde 1 voto; LUNA TERAN MARCO RENATO, propietario de una acción nominativa de un valor de diez dólares americanos, le corresponde 1 voto; POZO QUESPAZ EDWIN MAURICIO, propietario de una acción nominativa de un valor de diez dólares americanos, le corresponde 1 voto; RECALDE GRANJA ALDO FRANCISCO, propietario de una acción nominativa de un valor de diez dólares americanos, le corresponde 1 voto; SANCHEZ ALTA EDISON FERNANDO, propietario de una acción nominativa de un valor de diez dólares americanos, le corresponde 1 voto; SANTILLAN SANTILLAN SEGUNDO; propietario de una acción nominativa de un valor de diez dólares americanos, le corresponde 1 voto; SEVILLA CALDERON JAIRO PATRICIO, propietario de una acción nominativa de un valor de diez dólares americanos, le corresponde 1 voto; TARABATA OTAVALO LUCIANO, propietario de 4 acciones nominativas de un valor de diez dólares americanos cada acción, le corresponde 4 votos; YACELGA ARAQUE LUIS POLIVIO, propietario de 4 acciones nominativas de un valor de diez dólares americanos cada acción, le corresponde 4 votos;

**Segundo.- Instalación de la Junta Universal de Accionistas.**- Al haberse constatado y registrado el quórum con el 100% del capital pagado, la junta universal de accionistas queda legalmente instalada para resolver el motivo de la convocatoria. A continuación toma la palabra el señor SANTILLAN SANTILLAN SEGUNDO y solicita que se continúe con el orden del día.

**Tercero:** Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del 2019; Para lo cual toma la palabra el



señor MANUEL MORALES DE LA TORRE, representante legal y procede a dar lectura al informe correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019 y es aprobado por todos los presentes.

**Cuarto: Revisión y aprobación de los siguientes Estados Financieros correspondientes al período 2019:** Estado de Situación Financieras; Estado de Resultados; Estados de Cambios en el Patrimonio; Estado de Flujo de Efectivo; Notas Aclaratorias a los Estados Financieros, una vez revisado todos los estados financieros que muestra la situación de la empresa y los resultados que se obtuvieron en el período 2019, los mismos que son aprobados por unanimidad por los presentes. Continuamos con el siguiente orden del día. **Quinta: Conocimiento y aprobación del informe emitido a los resultados del ejercicio 2019 por parte del COMISARIO;** de acuerdo al artículo 279 de la Ley de Compañías, en la que una de sus atribuciones es “Revisar el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias y presentar a la junta universal un informe debidamente fundamentado sobre los mismos”. Una vez presentado el informe a la Junta por el COMISARIO el cual es aprobado por unanimidad se continúa con el orden del día.

**Resolución:** la Junta 2019 en uso de sus derechos y atribuciones, establecidos y facultades otorgadas por la Ley de Compañías, por unanimidad **RESUELVE: APROBAR** por unanimidad los balances del año 2019 y el informe de Comisario del año 2019.

Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, siendo las 20:00pm, se concede un receso para la elaboración del acta. Siendo entonces las 20:30pm se reanuda la reunión en la cual se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad, en presencia de la junta.

**Cuarto.- Clausura de la Junta:** Sin tener que agregar más puntos, se procede a la clausura de la junta 2019 siendo las 21:00pm, el señor Presidente agradece la presencia de los socios a esta junta.

Certifico que, Yo Morales de la Torre Manuel actué como SECRETARIO de la compañía **SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL WYÑAY WIÑAYTRANS C.A.**

*Segundo Santillán*  
Sr. Santillan Santillan Segundo  
Presidente

*Manuel Morales de la Torre*  
Sr. Manuel Morales de la Torre  
Secretario de la junta \*



SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL WYÑAY WIÑAYTRANS C.A.

RESOLUCION N°. 0002-DPI-CPO-010-2017-3324-ANT

ANDINO HERRERA MARCO MEDARDO.  
SOCIO  
171470878-9

CACHIGUANGO COTACACHI SEGUNDO.  
SOCIO  
100059199-8

CARRILLO FLORES ANABEL ALEJANDRA.  
SOCIO  
100407066-8

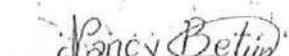
CIFUENTES ALCOMIA EDGAR RICARDO.  
SOCIO  
1000802213

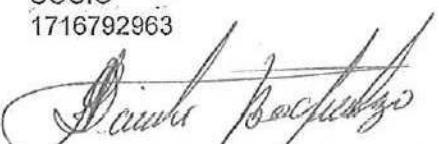
DE LA CRUZ MORALES JOSE ISRAEL.  
SOCIO  
100217855-4

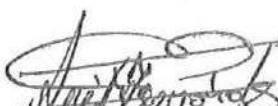
HERMOZA VINUEZA GUILLERMO HIDRAULINO.  
SOCIO  
100141646-8

  
ARIAS NESTOR RICARDO.  
SOCIO  
1705916128

CANDO SALAZAR LUIS FABIAN.  
SOCIO  
100314610-5

  
BETUN CHUCHO NANCY ROCIO.  
SOCIO  
1716792963

  
DAVILA BAQUERIZO MARIO GUILLERMO.  
SOCIO  
0 601078835

  
FERNANDEZ CABRERA LUIS FRANCISCO.  
SOCIO  
100176221-8

  
GUZMAN MORALES WILMER EFREN.  
SOCIO  
1003111158

  
LOPEZ VASQUEZ OSCAR EDUARDO.  
SOCIO  
1002675765





SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL WYÑAY WIÑAYTRANS C.A.

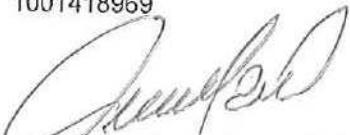
RESOLUCION N°. 0002-DPI-CPO-010-2017-3324-ANT

  
LUNA TERAN MARCO RENATO.  
SOCIO  
1001785128

  
LEYTON VALVERDE CHRISTIAN FRANCISCO.  
SOCIO  
100256300-3

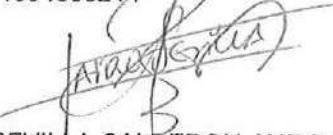
  
MORALES DE LA TORRE MANUEL.  
SOCIO  
1001418969

  
POZO QUESPAZ EDWIN MAURICIO.  
SOCIO  
040138033-2

  
RECALDE GRANJA ALDO FRANCISCO.  
SOCIO  
1001120466

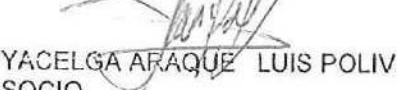
  
SANCHEZ ALTA EDISON FERNANDO .  
SOCIO  
1004036214

  
SANTILLAN SANTILLAN SEGUNDO.  
SOCIO  
1000619815

  
SEVILLA CALDERON JAIRO PATRICIO.  
SOCIO  
1002380

  
TARABATA OTAVALO LUCIANO.  
SOCIO  
1712029691



  
YACELGA ARAQUE LUIS POLIVIO  
SOCIO  
1001860087