



**ACTA No.- 2020-WYÑAY-04-00001**

**JUNTA 2019 DE SOCIOS**

**SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL WYÑAY WYÑAYTRANS C.A.**

Otavaló, 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 Otavaló, parroquia San Pablo de Iago, 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 Financieras; 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 WYÑAYTRANS C.A.*

*Segundo Santillan*  
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 WYÑAYTRANS C.A.

RESOLUCION N°. 0002-DPI-CP0-010-2017-3324-ANT

ANDINO HERRERA MARCO MEDARDO.  
SOCIO  
171470878-9

CACHIGUANGO COTACACHI SEGUNDO.  
SOCIO  
100059199-8

CARRILLO FLORES ANABEL ALEJANDRA.  
SOCIO  
100407066-8

CIFUENTES ALOMIA 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-CPD-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  
1002380158

TARABATA OTAVALO LUCIANO.  
SOCIO  
1712029691



YACELGA ARAQUE LUIS POLIVIO  
SOCIO  
1001860087