

ACTA No.- 2020-OTAMASHY-03-00001
JUNTA 2019 DE SOCIOS
SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL OTAMASHYKUNA C.A.

Otavaló, 05 de Marzo de 2020

Actúa como Presidente de la Junta el señor GUAJAN CORDOVA JOSE JAIRO y como Secretario la señora LIMA CUSHCAGUA ROSA ELENA, como SECRETARIO de la junta.

En la ciudad de Otavaló, a los cinco días del mes de Marzo de año dos mil veinte siendo las 18:00pm, en la oficina de la Compañía ubicado en la Parroquia San Juan de Ilumán, que hasta el momento se mantiene en arrendamiento, 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 GUAJAN CORDOVA JOSE JAIRO, Presidente, procede a constatar la presencia de los siguientes accionistas de la Compañía: BONILLA GUANGA DIEGO DAVID propietario de 6 acciones nominativas de un valor de diez dólares americanos cada acción, le corresponde 6 votos; BONILLA GUITARRA JAIRO ALFONSO propietario de 6 acciones nominativas de un valor de diez dólares americanos cada acción, le corresponde 6 votos, CABASCANGO OTAVALO ALI SINDY propietario de 6



acciones nominativas de un valor de diez dólares americanos cada acción, le corresponde 6 votos CACHIGUANGO COTACACHI SEGUNDO propietario de 6 acciones nominativas de un valor de diez dólares americanos cada acción, le corresponde 6 votos; GUAJAN CORDOVA JOSE JAIRO propietario de 4 acciones nominativas de un valor de diez dólares americanos cada acción, le corresponde 4 votos; GUERRERO TOAPANTA EDWIN PATRICIO propietario de 1 acción nominativa de un valor de diez dólares americanos, le corresponde 1 voto; LEMA GUERRERO CHRISTIAN HUMBERTO propietario de 6 acciones nominativas de un valor de diez dólares americanos cada acción, le corresponde 6 votos LIMA CUSHCAGUA ROSA ELENA propietaria de 17 acciones nominativas de un valor de diez dólares americanos cada acción, le corresponde 17 votos; MAIGUA PICUASI GALO LEONARDO propietario de 1 acción nominativa de un valor de diez dólares americanos, le corresponde 1 voto; MUENALA MALDONADO CHRISTIAN MOISES propietario de 6 acciones nominativas de un valor de diez dólares americanos cada acción, le corresponde 6 votos; OTAVALO LEMA SAUL propietario de 6 acciones nominativas de un valor de diez dólares americanos cada acción, le corresponde 6 votos; PERALTA MORETA JOSE LUIS propietario de 1 acción nominativa de un valor de diez dólares americanos; RUANO RUIZ MARCO VINICIO propietario de 11 acciones nominativas de un valor de diez dólares americanos cada acción, le corresponde 11 votos SANTILLAN SANTILLAN JORGE GUILLERMO propietario de 6 acciones nominativas de un valor de diez dólares americanos cada acción, le corresponde 6 votos; SIMBAÑA PICHAMBA MANUEL MOISES propietario de 1 acción nominativa de un valor de diez dólares americanos, le corresponde 1 voto; TUQUERRES PICHAMBA JOSE MARIA propietario de 6 acciones nominativas de un valor de diez dólares americanos cada acción, le corresponde 6 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 GUAJAN CORDOVA JOSE JAIRO 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 la señora LIMA CUSHCAGUA ROSA ELENA, 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 periodo 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 periodo 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.

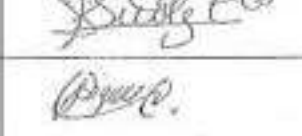
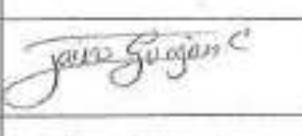
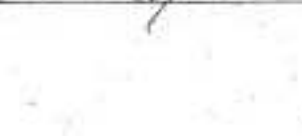
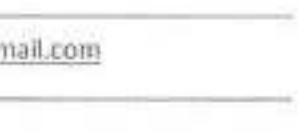
Resolución: la Junta 2019 en uso de sus derechos y atribuciones, establecidos y facultades otorgadas por la Ley de Compañías, por unanimidad **RESUELVE: APROBAR** por unanimidad los balances del año 2019 y el informe de Comisario del año 2019.

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.

Certifico que, Yo Rosa Elena Lima actué como SECRETARIO de la compañía SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL OTAMASHYKUNA C.A.


Sr. Guaján Córdova Jairo
Presidente


Rosa Elena Lima
Secretario de la Junta

COMPAÑÍA DE SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL "OTAMASHYKUNA"			
Nº	APELLIDO Y NOMBRE	Nº. DE CEDULA	FIRMAS
1	BONILLA GUANGA DIEGO DAVID	100383156-5	
2	BONILLA GUITARRA JAIRO ALFONSO	172462690-6	
3	CABASCANGO OTAVALO ALI SINDY	172588496-7	
4	CACHIGUANGO COTACACHI SEGUNDO	100189848-3	
5	GUÁJAN CORDOVA JOSE JAIRO GALO	100234296-0	
6	GUERRERO TOAPANTA EDWIN PATRICIO	100183159-1	
7	LEMA GUERRERO CHRISTIAN HUMBERTO	100240345-7	
8	MAIGUA PICUASI GALO LEONARDO	100221750-1	
9	MUENALA MALDONADO CRISTIAN MOISES	100338430-0	
10	LIMA CUSHCAGUA ROSA ELENA	1703017846	
11	OTAVALO LEMA SAUL	100228911-1	
12	SIMBAÑA PICHAMBA MANUEL MOISES	1003842885	
13	RUANO RUIZ MARCO VINICIO	100413846-5	
14	SANTILLAN SANTILLAN JORGE GUILLERMO	100237089-6	
15	TUQUERRES PICHAMBA JOSE MARIA	100242067-5	