

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA EJECUTIVO CUENCAEXPRESS S.A., CELEBRADA EL 11 DE JUNIO DEL
2020**

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay en el local del señor Criollo ubicada en la parroquia Baños, siendo las 09H30 del 11 de junio de 2020, se da por instalada la junta general extraordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de quórum reglamentario
2. Conocimiento y aprobación del Presupuesto general 2020
3. Informe de Presidente
4. Informe de Gerente General Ejercicio Económico del año 2019.
5. Informe de Comisario ejercicio económico del año 2019
6. Lectura y aprobación de balances del ejercicio económico del año 2019
7. Conocimiento de la propuesta de los administradores acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2019 y resolución de la misma.
8. Elección de miembros de Directorio: Presidente, Vicepresidente, Gerente, Subgerente y un vocal.
9. Elección de Comisario principal y suplente.
10. Clausura

El señor Presidente Sr. Julio Vizhco da la bienvenida a todos los accionistas y se procede según el orden del día:

1. Constatación de quórum reglamentario: Se procede a tomar lista a los asistentes, encontrándose presentes los señores AYORA SARMIENTO SEGUNDO WUILSON, BALAREZO, CALDAS LUIS MIGUEL representado por el Señor ROQUE CRESPO GONZALEZ,, BERMEO CABRERA ISRAEL BENIT representado por el señor FLAVIO LOJANO CARMONA, BERREZUETA RODRIGUEZ MARCO ELIAS, CABRERA RODRIGUEZ ALEJANDRO, ISMAEL, CARCHI MOROCHO ALFREDO GIOVANNI, CASTILLO JARAMILLO DOLORES CRISTINA representada por el señor JOSE EDUARDO RAMON PINEDA, CHICA VERA JOSE DAVID, CHICAIZA PILLCO EDGAR VICENTE, CRESPO GONZALEZ ROQUE FLORENCIO, FAJARDO LEON JOSE DANILO, LLAMATUMBI PLAZA DIEGO DAVID, LOJANO SANCHEZ MANUEL GILBERTO, MARQUEZ REDROVAN MANUEL ELEUTERIO, ORTEGA PADILLA LUIS PATRICIO, RAMON MOROCHO WILSON SANTIAGO representada por el Sr. MILTON RAMON, RAMON PINEDA JOSE EDUARDO, REDROVAN BENALCAZAR EDWIN GEOVANNY, TEPAN LOJA JUAN ISAIAS, TINOCO CARMONA JUAN OSWALDO, VILLANUEVA ZHIZHINGO EDISON ANIBAL, VIZHCO NAULA JULIO CESAR, YUNGA GUAMAN FREDDY SAUL. Constatado el quórum por parte del señor secretario, se establece que se halla presente la mitad más uno del capital total de la Compañía, resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria para tratar los siguientes puntos:

2. Conocimiento y aprobación del Presupuesto general 2020: con respecto a este punto se presentó el planteamiento que se mantenía las oficinas como hasta el momento por lo que la cuota administrativa se mantiene en \$ 620.00 para este periodo 2020, se realizaron algunos reajustes por este tema de suspensión de actividades por la emergencia sanitaria del COVID-19.

3. Informe de Presidente: En este punto el señor Presidente hace la presente de su informe donde expone todo lo referente a el trabajo realizado como es los rotativos, el pago de turnos, las multas por incumplimiento de turnos, se pone a consideración de la Junta General de Accionistas, mismo que es aprobado por unanimidad.

4. Informe de Gerente General Ejercicio Económico del año 2019: Para evacuar este punto interviene el señor Gerente quien expone su informe según las disposiciones sobre los requisitos legales que debe tener el informe de Gerente cumpliendo las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, en este informe se detalla todas las actividades realizadas en este ejercicio económico, se pone en consideración de la Junta General mismo que es aprobado por unanimidad realizando una observación que no se cumplió con algunas disposiciones como es el cobro de la cuota administrativa algunos socios que vendieron sus unidades.

5. Informe de Comisario ejercicio económico del año 2019: Para este punto interviene el señor Comisario principal Sr. Marco Calle, quien expone como realizo su trabajo como comisario durante el ejercicio económico, este informe se pone en consideración y en forma unánime es aprobado.

6. Lectura y aprobación de balances del ejercicio económico del año 2019; En este punto se pide la presencia de la Dra. Jackeline Oviedo contadora, quien inicia con la exposición del balance general detallando cada cuenta, posteriormente hace la exposición del balance de Resultados detallando los gastos ocasionados durante este periodo, de aquí surgen algunas consultas siendo solventadas por la contadora, una vez concluido se pone a consideración de la Junta General mismo que es aprobado por unanimidad.

7. Conocimiento de la propuesta de los administradores acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2019 y resolución de la misma: Con respecto a este punto el señor Gerente propone hacer la compra de un activo fijo, pero por decisión de la Junta General acuerdan repartirse y cubrir gastos de actividades sociales de los accionistas.

8. Elección de miembros de Directorio: Presidente, Vicepresidente, Gerente, Subgerente y un vocal: para evacuar este punto se pide un moderador y secretario para las elecciones iniciando las presente elecciones con diferentes candidatos para las distintas dignidades una vez realizado los conteos de votos respectivos los encargados de la junta electoral presentan los resultados quedando: Presidente Sr. Milton Ramon, Vicepresidente Sr. Wulson Ayora, Gerente Sr. Juan Tepan, Subgerente Sr. Giovanni Carchi, Vocal Sr. Julio Vizhco.

9. Elección de Comisario principal y suplente; para evacuar este punto se pide candidatos realizada la votación respectiva queda como Comisario Principal el Sr. José Ramón y como Comisario suplente el Sr. Marco Calle.

10. Clausura; Una vez evacuado todos los puntos motivos de la convocatoria siendo las 12:15 se da por clausurada la presente Junta General de Accionistas.

Para constancia firman los asistentes

EJECUTIVO CUENCAEXPRESS S.A.
ASISTENTES JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 11 DE JUNIO DEL 2020

<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>FIRMA</u>
1	0104047394	AYORA SARMIENTO SEGUNDO WUILSON	
2	0101504785	BALAREZO CALDAS LUIS MIGUEL	
3	0103190187	BERMEO CABRERA ISRAEL BENIT	
4	0102968054	BERREZUETA RODRIGUEZ MARCO ELIAS	
5	0103774394	CABRERA RODRIGUEZ ALEJANDRO ISMAEL	
6	0104074653	CARCHI MOROCHO ALFREDO GIOVANNI	
7	0301929840	CASTILLO JARAMILLO DOLORES CRISTINA	
8	0102011905	CHICA VERA JOSE DAVID	
9	0103617767	CHICAIZA PILLCO EDGAR VICENTE	
10	0300311909	CRESPO GONZALEZ ROQUE FLORENCIO	
11	0102619962	FAJARDO LEON JOSE DANILO	
12	0106500366	LLAMATUMBI PLAZA DIEGO DAVID	
13	0101170579	LOJANO SANCHEZ MANUEL GILBERTO	
14	0704649862	MARQUEZ REDROVAN MANUEL ELEUTERIO	
15	0102906021	ORTEGA PADILLA LUIS PATRICIO	
16	0104753496	RAMON MOROCHO WILSON SANTIAGO	
17	0704287507	RAMON PINEDA JOSE EDUARDO	
18	0301643607	REDROVAN BENALCAZAR EDWIN GEOVANNY	
19	0104241096	TEPAN LOJA JUAN ISAIAS	
20	0102490307	TINOCO CARMONA JUAN OSWALDO	
21	0301891578	VILLANUEVA ZHIZHINGO EDISON ANIBAL	
22	0104037825	VIZHCO NAULA JULIO CESAR	
23	0104882535	YUNGA GUAMAN FREDDY SAUL	

