

TRANSPORTE MIXTO FUERZA RURAL TRANSFUERZARURAL S.A.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE TRANSPORTE MIXTO FUERZA RURAL TRANSFUERZARURAL S.A.

De conformidad con la Ley de Compañías y Estatuto Social, convócase a los señores accionistas de **TRANSPORTE MIXTO FUERZA RURAL TRANSFUERZARURAL S.A.**, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se reunirá el día miércoles 19 de febrero del 2020, a partir de las 09h00, en la sala de juntas de la compañía ubicada en la ciudad de Otavalo.

1. Conocer del informe del gerente general sobre el estado de la compañía al 31 de diciembre del 2019, y resolver al respecto.
2. Conocer el balance general, estado de pérdidas y ganancias y más estados financieros, cortados al 31 de diciembre del 2019 y resolver lo que lo que fuere pertinente.
3. Designar gerente y presidente de la compañía para un nuevo periodo estatutario.

El Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y más Estados Financieros, así como los informes de gerencia, se encuentran a disposición de los señores accionistas.

Otavalo, 17 de febrero del 2020



TIPANLUISA LANCHIMBA JUAN
GERENTE GENERAL
C.C. 171528789-0

TRANSPORTE MIXTO FUERZA RURAL TRANSFUERZARURAL S.A.

Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas

TRANSPORTE MIXTO FUERZA RURAL TRANSFUERZARURAL S.A.

En la ciudad de Otavalo, siendo las 09:00 horas del 19 de febrero del 2020 en la sala de juntas de la compañía, los accionistas que aparecen en la Lista de Asistencia que a continuación se transcribe, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad antes citada.

Asimismo; actúa como presidente de la asamblea Sr. Fonte Males Galo Guillermo y como gerente Sr. Tipanluisa Lanchimba Juan.

Lista de asistencia de accionistas:

APELLIDOS Y NOMBRES	APORTE
ARAQUE MORALES CLEY JUNIOR	30
BAUTISTA CALUGUILLIN JAIME ROBERTO	60
CABASCANGO CAIZA CARLOS ROBERTO	60
CABASCANGO CALUGUILLIN JAIME ABELARDO	30
CABASCANGO CALUGUILLIN WILSON PATRICIO	30
CABASCANGO CAMUENDO FREDY EDUARDO	30
CABASCANGO MENDEZ ALEX CESAR	30
CAMUENDO ANRANGO JOSE ANTONIO	30
CARVAJAL CABASCANGO CARLOS VINICIO	60
CASCO COLTA JUAN ELIAS	30
CATUCUAGO MENDEZ FRANKLIN SEGUNDO	60
CATUCUANGO DE LA CRUZ JOSE MARQUINO	60
ESPINOZA FLORES MICHAEL ALEXANDER	30
FONTE MALES GALO GUILLERMO	60
GUALACATA CABASCANGO JANNER DARIEL	60
MENDEZ SANTILLAN JORDAN ALEXANDER	30
MORALES CUSIN BERTHA JAQUELINE	30
TIPANLUISA LANCHIMBA JUAN	840
TOCAGON SANCHEZ SEGUNDO GREGORIO	60
TOTAL	1.620

TRANSPORTE MIXTO FUERZA RURAL TRANSFUERZARURAL S.A.

Reunido y representado la totalidad del capital se declara legalmente instalada la asamblea; los acuerdos que aquí se tomen surten efectos legales.

El presidente propone para el desarrollo de la asamblea lo siguiente:

Orden del Día

- i) Conocer el informe del Gerente General sobre el Estado de la compañía al 31 de diciembre del 2019 y resolver al respecto.
- ii) Conocer el Balance General, Estado de Pérdida y Ganancias y más estados financieros, cortados al 31 de diciembre del 2019, y resolver lo que fuere pertinente.
- iii) Designar gerente y presidente de la compañía para un nuevo período estatutario.

Punto uno:

En desahogo del Primer Punto del Orden del Día, el presidente de la asamblea da lectura al mismo referente a: Conocer el informe del Gerente General sobre el estado de la compañía al 31 de diciembre del 2019 y resolver al respecto.

Discutido el punto anterior, los accionistas de la sociedad, por unanimidad de votos adoptaron el siguiente:

Acuerdo único. - Se aprueba los estados financieros para sus respectivas declaraciones y legalizaciones en las entidades reguladoras.

Punto dos:

En desahogo del Primer Punto del Orden del Día, el presidente de la asamblea da lectura al mismo referente a: Conocer el Balance General, Estado de Pérdida y Ganancias y más estados financieros, cortados al 31 de diciembre del 2019, y resolver lo que fuere pertinente.

Discutido el punto anterior, los accionistas de la sociedad, por unanimidad de votos adoptaron el siguiente:

Acuerdo único. - Se aprueba los estados financieros para sus respectivas declaraciones y legalizaciones en las entidades reguladoras.

TRANSPORTE MIXTO FUERZA RURAL TRANSFUERZARURAL S.A.

Punto tres:

En desahogo al Tercer Punto del Orden del Día, el presidente de la Asamblea da lectura al mismo referente a: Designar Gerente y Presidente de la compañía para un nuevo período estatutario.

Acuerdo único. - Se aprueba por unanimidad de votos que para el 2020 se mantendrá la Administración de la misma manera que en el 2019;

FONTE MALES GALO GUILLERMO

como Presidente.

TIPANLUISA LANCHIMBA JUAN

como Gerente General.

Después de haber analizado la información presentada a la Junta de Socios, se aprueban el informe de Gerencia y los Estados Financieros, y se procede a designar la administración para el año 2020, que por unanimidad de votos se determinó que se mantendrá la misma administración que dirigió durante el año 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, la Asamblea se da por clausurada para la elaboración de la presente acta, la cual una vez leída se aprueba por todos los presentes firmando al pie de la misma.

TIPANLUISA LANCHIMBA JUAN
GERENTE GENERAL
C.C. 171528789-0

FONTE MALES GALO GUILLERMO
PRESIDENTE
C.C. 100298689-9