

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE "TRANSPORTE MIXTO PUZHIO TRANSUPUZHIO"**

En el Cantón Chordeleg, provincia del Azuay, a los cuatro días del mes de julio del dos mil veinte, siendo las catorce horas con treinta y cinco minutos de la tarde, en la sede de la Compañía ubicada en la Parroquia San Martín de Puzhío, se reúnen los socios de la Compañía de Transportes "Transporte Mixto Puzhío TRANSPUZHIO S.A.", señores LEON LOPEZ GLORIA ESPERANZA, poseedora de sesenta y siete acciones del valor de un dólar cada una; MONTESDEOCA LOPEZ JULIO AURELIO, poseedor de sesenta y siete acciones del valor de un dólar cada una; PUCHA JARA FAVIAN MARCELO, poseedor de sesenta y siete acciones del valor de un dólar cada una; SALAZAR SALAZAR MILIAN ALEXANDRA, poseedora de ciento treinta y cuatro acciones del valor de un dólar cada una; SUMBA CORNEJO CLAUDIA VERONICA, poseedora de doscientas un acciones del valor de un dólar cada una. Al estar el 100% de los propietarios de las acciones de la compañía se da por instalada la sesión a la cual fueron legalmente convocados. El accionista Pucha Jara Favian Marcelo actúa como secretario.

- 1.- NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE PERIODO 2020-2022
- 2.- NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL PERIODO 2020-2022
- 3.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PERIODO 2020-2022
- 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.
- 5.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.
- 6.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.

Una vez conocido el orden del día y sin haber manifestación alguna, la presidenta actual pone en consideración el primer punto:

1. **NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE.-** Al haber cumplido su periodo el directorio actual, se procede a nombrar al nuevo presidente, mismo que luego de realizarse el proceso debido, recae nuevamente en la accionista SALAZAR SALAZAR MILIAN ALEXANDRA, quien agradece por la confianza y comenta que seguirá trabajando por la Compañía.
2. **NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL.-** De igual manera luego de un breve análisis se decide nombrar nuevamente al señor MONTESDEOCA LOPEZ JULIO AURELIO como gerente de la Compañía, quien se dirige a los presente para agradecer la confianza, y manifiesta que seguirá trabajando para mejorar cada día la compañía.
3. **NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO.-** A continuación se procede a nombrar al nuevo Comisario de la empresa, cargo que recae sobre la socia,

LEON LOPEZ GLORIA ESPERANZA quien estará a cargo de la fiscalización del cumplimiento con lo establecido en la Ley de Compañías.

4. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.-** Una vez analizado el mismo y puesto en conocimiento a la Junta de Accionistas por unanimidad, aprueban íntegramente el informe presentado por la Gerente.
5. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.-** De la misma manera puesto en conocimiento y analizado el mismo, por unanimidad, se da por aprobado el informe presentado por el Comisario.
6. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.-** Como último punto establecido en el Orden del Día, se expone cada uno de los Estado Financieros de Ila Entidad y sin haber objeción alguna es puesta a consideración de los accionistas y aprobado por unanimidad.

Terminados los puntos establecidos en el orden del día, la presidenta da un receso para la redacción del acta correspondiente; misma que acto seguido se procede a dar lectura y ser aprobada por unanimidad del capital suscrito presente, y para constancia firman los accionistas.

Atentamente,

LEON LOPEZ GLORIA ESPERANZA

MONTESDEOCA LOPEZ JULIO AURELIO

PUCHA JARA FAVIAN MARCELO

SALAZAR SALAZAR MILIAN ALEXANDRA

SUMBA CORNEJO CLAUDIA VERONICA