

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PACHAMAMATRANS C.A.

En la Ciudad de Cuenca, a los 18 días del mes de marzo de 2020, a las 18h00, en el domicilio de la Compañía, situado el Camino a Buena Esperanza, S/N parroquia Llacao, en el cantón Cuenca Provincia del Azuay, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía PACHAMAMATRANS C.A.; a convocatoria del Sr. Presidente de la Compañía, que se publicó en el diario Late de fecha 6 de marzo de 2020 de la ciudad de Cuenca, con la concurrencia de los accionistas que representan más del 50% del capital social pagado de la compañía, por lo que existe quórum reglamentario, cuya nómina de asistentes constara en el expediente de la presente sesión actúa como secretario Ad-hoc el Gerente de la compañía Sr. Luis Florencio Cárdenas Ortiz y Preside la sesión el Sr. Víctor Wilson Siavichay Siavichay en calidad de Presidente.

El señor Presidente dispone que por secretaria, se proceda a dar lectura a la convocatoria de la presente sesión, luego de lo cual los accionistas presentes aprueban el orden del día, que es el siguiente:

- 1.- Constatación de Quórum
- 2.- Lectura del acta anterior.
- 3.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General, sobre el ejercicio económico del año 2019.
- 4.- Conocer y aprobar el informe del Comisario, ejercicio económico año 2019.
- 5.- Conocer y aprobar: los Estados financieros de la Compañía del ejercicio económico año 2019.
- 6.- Tratar y resolver sobre la utilidades o pérdidas del ejercicio económico 2019.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO.- Constatación de Quórum: Se procede a la constatación del quórum, contando con la presencia de la mayor parte de los accionistas, que representan más del 50% del capital social, cuya nómina de asistentes constara en el

expediente de la presente sesión, actúa en representación del socio CACERES CAJAS JULIO REMIGIO la Sra. CACERES CABRERA CAROLINA NATALY, mediante poder especial que será adjuntado al expediente de la presente acta.

SEGUNDO PUNTO.- Lectura del acta anterior.- Se procede a dar lectura del acta anterior por parte del secretario de la Compañía la cual fue aprobada sin ninguna anomalía.

TERCER PUNTO Conocer y aprobar el informe del Gerente General, sobre el ejercicio económico del año 2019.- En este punto, el señor Presidente da a conocer el informe presentado por el Gerente General de la compañía respecto al ejercicio económico 2019 y que los accionistas declaran conocerlo pues ha estado a disposición de ellos en el domicilio de la compañía, razón por la cual el Señor Presidente da lectura del informe y sugiere que una copia del mismo sea anexada a la presente acta. Por lo que en este punto los accionistas aprueban por unanimidad; y; **RESUELVE.-** Aprobar en todas y cada una de sus partes el informe del Gerente del año 2019 y además que una copia del mismo se anexe en el libro de respaldo de actas.

Inmediatamente se trata sobre el **CUARTO PUNTO del orden del día que dice: Conocer y aprobar el informe del Comisario, ejercicio económico año 2019.-** En este punto, el señor Presidente da a conocer el informe presentado por el comisario de la Compañía Sra. Carolina Cáceres respecto al ejercicio económico 2019 y que los accionistas declaran conocerlo pues ha estado a disposición de ellos en el domicilio de la Compañía, razón por la cual el Señor Presidente da lectura del informe y sugiere que una copia del mismo sea anexado a la presente acta. Por lo que en este punto los accionistas aprueban por unanimidad, y; **RESUELVE.-** Aprobar en todas y cada una de sus partes el informe de la Comisaria de año 2019, y además que una copia del mismo se anexe en el libro de respaldo de actas.

QUINTO PUNTO.- Conocer y aprobar: los Estados financieros de la Compañía del ejercicio económico año 2019.- En este punto el Señor Presidente de la COMPAÑÍA PACHAMAMATRANS C.A.; procede a presentar y a dar lectura a los accionistas presentes; el Balance General así como el Estado de pérdidas y Ganancias, Flujos de

Efectivo , estados de cambios en el Patrimonio, Notas explicativas del año 2019 y demás estados financieros, y cuyo Detalle se ha puesto en días anteriores a disposición de los señores accionistas; documentación en la que se ve reflejada el total de activos, pasivos patrimonio, ingresos y gastos, cambios en el Patrimonio, Notas explicativas de la COMPAÑÍA PACHAMAMATRANS C.A.; y solicita además que una copia de los Estados Financieros se anexe a la presente acta en el libro de respaldo de actas. Luego de la debida revisión de los estados financieros presentados y la explicación realizada por el señor Presidente, la Junta General Ordinaria de Accionistas RESUELVE 1. Aprobar en todos y cada uno de sus puntos el Balance General, El Estado de Pérdidas y Ganancias, Flujos de Efectivo, estados de cambios en el Patrimonio, Notas explicativas y demás estados financieros del año 2019, autorizando al Contador a presentarlos ante los entes de control pertinentes.

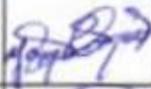
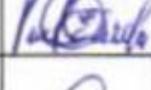
SEXTO PUNTO.- Tratar y resolver sobre la utilidades o perdidas del ejercicio económico 2019.-En este punto el Señor Luis Cárdenas mociona que las utilidades no sean repartidas y que se acumulen para cubrir contingentes o perdidas futuras, moción que es aprobada por todos los accionistas por lo tanto RESUELVE.- la Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve que las utilidades no sean repartidas que se establezca la reserva legal pertinente y que se acumulen para cubrir contingentes o perdidas futuras.

A las 20:h00 se da una pausa a la sesión hasta que se redacte el acta correspondiente. Luego se reinstala la sesión a las 20h30 y se da lectura esta acta, la que es aprobada por unanimidad del capital presente en la Junta General ORDINARIA de accionistas.


Wilson Siavichay Siavichay
PRESIDENTE


Luis Cárdenas
SECRETARIO-GERENTE

**REGISTRO DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PACHAMAMATRANS C.A. REALIZADA EL DIA MIERCOLES 18 DE MARZO DEL 2020**

N°	NOMBRES Y A PELLIDOS	NÚMERO DE CÉDULA	Capital	FIRMA	OBSERVACION
1	ATANCURI QUIZHPI MIGUEL ANGEL	0101295343	60		
2	BRAVO GUZHÑAY MANUEL JESUS	1705933297	60		
3	CACERES CAJAS JULIO REMIGIO	0101119048	60		
4	CAJAMARCA SEGARRA JORGE EDUARDO	0101037893	60		
5	CAJAMARCA TIGRE JORGE ADRIAN	0104497409	60		
6	CARDENAS ORTIZ LUIS FLORENCIO	0101350759	60		
7	GORDILLO QUIZHPI JUAN JESUS	0101143691	60		
8	MARIN GUAMBAÑA LUIS ALFONSO	0100594407	60		
9	ORTIZ QUIZHPI JOSE BOLIVAR	0102220696	60		
10	QUIZHPE CUZCO JOSE EDUARDO	0104662150	60		
11	QUIZHPE SIGUENZA DOSITEO BERNARDO	0101063790	60		
12	SIAVICHAY SIAVICHAY FAUSTO RAUL	0101703312	60		
13	SIAVICHAY SIAVICHAY VICTOR WILSON	0102613627	60		
14	SINCHI PERALTA RAUL HERMINIO	0102634201	60		
15	TANDAZO AUCANCELA MARCO ANTONIO	0301890711	60		
16	CACERES CABRERA CAROLINA NATALY	0105827372	COMISARIA		