

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL
"TRANSAMIGOSUNIDOS C.A."**

En el domicilio de la oficina de la compañía del Transporte Comercial Escolar e Institucional "TRANSAMIGOSUNIDOS C.A.", ubicada en la calle Vía La Dolorosa S-N, de la parroquia Ricaurte, de la ciudad de Cuenca, de la provincia del Azuay, hoy lunes 01 de junio del 2020, siendo las 15H00 y conforme manda el artículo décimo de las escrituras de la compañía, preside la Junta General Ordinaria de accionistas el Sr. Segundo Napoleón Vásquez Pacheco en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Sr. José María Vile Lucero en su calidad de Gerente. A continuación se detalla los accionistas que conforman el capital social: Calle Padilla Elsa Yolanda con dos acciones, Carabajo Vallejo Sandra del Rosario con dos acciones, Guerrero Pico Vicente Napoleón con dos acciones, Guerrero Vásquez Luis Fernando con dos acciones, Juela Fajardo Juan Carlos con dos acciones, Montero Vega Reina Lucila con dos acciones, Narvárez Bustamante José María con dos acciones, Ochoa Rodas Janeth Catalina con dos acciones, Vásquez Pacheco Segundo Napoleón con dos acciones, Vile Londa Edgar Vinicio con dos acciones; cada acción con el valor nominal de USD. 40,00 (cuarenta dólares de los Estados Unidos de América) y que sumados representan la totalidad del capital suscrito, es decir USD. 800,00 (ochocientos dólares de los Estados Unidos de América); debidamente convocados por medio telemático el día 21 de mayo del 2020.

El señor Presidente de la Junta resuelve dar inicio a la Junta General Ordinaria de accionistas para tratar y resolver el siguiente orden del día:

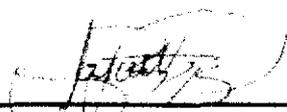
1. Constatación del quórum reglamentario.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Presentación y aprobación del informe económico del Comisario del ejercicio contable del año 2.019.
4. Presentación y aprobación del informe económico del Gerente del ejercicio contable del año 2.019.
5. Conocimiento y aprobación del Balance de Situación Final y el Estado de Resultados correspondientes al periodo económico del año 2.019
6. Presentación del informe económico de las Notas al Balance del ejercicio contable del año 2.019.
7. Distribución de utilidades del periodo económico del año 2.019.

De la relación sumaria y ordenada de las deliberaciones de la Junta General Ordinaria de accionistas, así como de la transcripción de sus resoluciones, es como sigue:

1. **Constatación del Quórum;** se procede a constatar la asistencia de los accionistas y al encontrarse presente el cien por ciento del capital social, se procede a conocer el segundo punto.

2. **Aprobación del orden del día;** se pone a consideración el orden del día y se aprueba por unanimidad.
3. **Lectura y aprobación del Informe económico del Comisario, correspondiente al periodo económico del año 2019,** la señora Comisario Sandra del Rosario Carabajo Vallejo procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del año 2019, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes.
4. **Lectura y aprobación del informe económico del Gerente, correspondiente al periodo económico del año 2019,** el señor Gerente José María Vile Lucero procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico de los año 2019 y sin otro asunto a tratar, se resuelve y aprueba de forma unánime el informe presentado por parte de gerencia.
5. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo económico del año 2019;** se procede a dar lectura el Estados de Situación Final y de Pérdidas y Ganancias, los mismos que se aprueban por unanimidad. La utilidad líquida obtenida del ejercicio contable ha sido de USD. 8,42 (ocho dólares 42/100 de los Estados Unidos de Norteamérica).
6. **Distribución de utilidades del periodo económico del año 2019,** no se procede a resolver este punto, por cuanto los accionistas de forma unánime deciden no repartir para acumular las utilidades.
7. **Informe de las Notas al Balance del periodo económico del año 2019,** la contadora de la compañía, Ing.Com. Viviana Fernández Landy procede a dar lectura el informe de las notas al balance correspondiente al ejercicio económico 2019, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes de forma unánime.

Sin más que tratar y siendo las 16Hs00, del 01 de junio del 2.020, el presidente concede un receso para que el acta sea elaborada; se reinstala la junta y se da lectura a la misma. Para constancia de lo antes resuelto, firman ésta Acta de Junta General Ordinaria:

f) 
Sr. Segundo Vásquez Pacheco
PRESIDENTE

f)  
Sr. José Vile Lucero
GERENTE

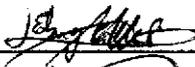
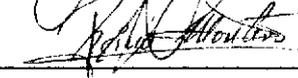
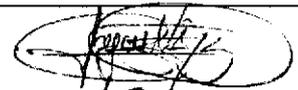
TRANSAMIGOSUNIDOS C.A

RUC 0190432564001

Dir.: Vía a la Dolorosa S.N

Riobamba - Cuenca - Ecuador

LISTA DE ACCIONISTAS QUE ASISTEN A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSAMIGOSUNIDOS C.A.", llevada a cabo del día lunes 01 de junio del 2.020 a las 15Hs00:

Nro.	Identificación	Accionista	FIRMA
1	0300922085	CALLE PADILLA ELSA YOLANDA	
2	0103973343	CARABAJO VALLEJO SANDRA DEL ROSARIO	
3	1802765899	GUERRERO PICO VICENTE NAPOLEON	
4	0104999610	GUERRERO VASQUEZ LUIS FERNANDO	
5	0105602528	JUELA FAJARDO JUAN CARLOS	
6	0301390274	MONTERO VEGA REINA LUCILA	
7	0101386787	NARVAEZ BUSTAMANTE JOSE MARIA	
8	0103107983	OCHOA RODAS JANETH CATALINA	
9	0102911963	VASQUEZ PACHECO SEGUNDO NAPOLEON	
10	0106628035	VILE LONDA EDGAR VINICIO	