

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES INTRAPROVINCIALES COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE JUNQUILLO COTRANJU S.A.**

En Vinces a los trece días del mes de Junio del año dos mil veinte, a las 19:00 h., en el inmueble ubicado en la CALLE 10 DE AGOSTO S/N ENTRE 24 de MAYO de la Ciudad de VINCES, se reunió la Junta General ordinaria de Accionista de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES INTRAPROVINCIALES COMPAÑÍA DE TRANSPORTE JUNQUILLO COTRANJU S.A. Con la asistencia de los siguientes accionistas:

#	CEDULA	ACCIONISTA
1	1203270713	ALARCON SANTILLAN GERMANIA LUCIA
2	1204755506	AVILES TROYA JULIO CESAR
3	1204334468	CASTRO AVILES DANIEL ANTONIO
4	1204318859	CASTRO AVILES DOUGLAS ENRIQUE
5	1204186561	COELLO LUNA DEYVIS ERNESTO
6	1201121322	DIAZ BANCHEN CIRILO ANASTACIO
7	1205168634	GUERRERO MACIAS ALIASAR ERON
8	1204405995	GUERRERO MACIAS WALTER UFREDO
9	1203277650	GUERRERO RIOS YIMINGSON ROBERTO
10	1202156822	MEDINA LOPEZ HECTOR ABRAHAN
11	1204862104	RONQUILLO MARCILLO GREGORIO MILTON
12	1201993597	TOMALA MACIAS HACLINTONG MOISES
13	1205832064	TOMALA MONTIEL CRISTHIAN MOISES
14	1205655424	ZARATE YELA MANUEL ANDRES

Preside la sesión el Gerente General TOMALA MACIAS HACLINTONG MOISES actuando como Presidente de la Junta, actúa como secretario de la Junta al señor GUERRERO MACIAS WALTER UFREDO, los accionistas acuerdan constituirse en Junta General ordinaria al tenor de lo establecido en el Art. 232 y 239 de la Ley de Compañía.

El presidente dispone que el secretario constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constando el quórum reglamentario el presidente declara instalada la sesión y pone consideración de la Junta los puntos a tratar en el orden del día.

- 1.- Informe del Gerente General del año fiscal 2019.
- 2.- Informe del balance general del año fiscal 2019.
- 3.- Informe del balance de pérdidas y ganancias del año 2019.

1.- El presidente toma la palabra y pone en consideración de la Junta en informe como Gerente General de la compañía, Cumpló con informarles que durante el ejercicio económico del año 2019, se aplicaron los principios de contabilidad generalmente aceptados, en la compañía y que el desarrollo de la misma han dado resultados positivos.

Escuchando el informe la Junta resuelve por unanimidad de voto aprobar el informe del Gerente General de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES INTRAPROVINCIALES COMPAÑÍA DE TRANSPORTE JUNQUILLO COTRANJU S.A.

2.- Toma la palabra el presidente de la Junta General y da lectura al balance General, cuya información fue entregada con anticipación a los accionista para su conocimiento, leído el balance general la Junta General lo aprueba por unanimidad.

4.- Toma la palabra la presidenta de la Junta General y da lectura al balance de estado de pérdida y ganancias cuya información fue entregada con anticipación al accionista para su conocimiento, leído el estado de perdida y ganancia de la Junta General lo aprueba por unanimidad.

NO habiendo otro asunto que tratar, se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sección se dio lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos firmando para su constancia todos los Concurrentes. Siendo las catorce horas con treinta minutos se da por terminado la presente sesión. Firman:

Moisés Tomala M.
SR. TOMALA MACIAS HACLINTONG MOISES
1201983597
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Walter Guerrero M.
SR. GUERRERO MACIAS WALTER ÚFREDO
1204405995
SECRETARIO DE LA JUNTA