



**ACTA No.00001- 03- 2020-T.T. SUMAK KAWSAY
JUNTA 2019 DE SOCIOS**

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE TURÍSTICO RUNAKUNAPAKSUMAK KAWSAY-OTAVALO C.A.**

Actúa como Presidente de la Junta el señor PABLO GIOVANNY ALTA LIMA y como Secretario el señor ROSA LUCIA DEL CARMEN ALTA LIMA, como SECRETARIO de la junta.

En la ciudad de Otavalo, a los 11 días del mes de marzo del año 2020, a las 18:00, en la oficina de la Compañía ubicado en la Parroquia Dr. Miguel Egas Cabezas, calle Quinchuqui se convoca a todos los accionistas de la Compañía de Transporte Turístico Runakunapaksumak Kawsay-Otavalo C.A., para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la junta universal de accionistas.
3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del 2019;
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019 siendo estos: Estado de Situación Financieras; Estado de Resultados; Estados de Cambios en el Patrimonio; Estado de Flujo de Efectivo; Notas Aclaratorias a los Estados Financieros.
5. Conocimiento y aprobación del informe emitido a los resultados del ejercicio 2019 por parte del COMISARIO;
6. Clausura

Primero: Constatación del Quórum.- el señor PABLO GIOVANNY ALTA LIMA, Presidente, procede a constatar la presencia de los siguientes accionistas de la Compañía: PABLO GIOVANNY ALTA LIMA, propietario de 27 acciones nominativas de un valor de diez dólares americanos cada acción, corresponde 27 votos, ROSA LUCIA DEL CARMEN ALTA LIMA, propietario de 27 acciones nominativas de un valor de diez dólares americanos cada acción, corresponde 27 votos, ROSA ELENA LIMA CUSHCAGUA, propietario de 27 acciones nominativas de un valor de diez dólares americanos cada acción corresponde 27 votos;

Segundo.- Instalación de la Junta Universal de Accionistas.- Al haberse constatado y registrado el quórum con el 100% del capital pagado, la junta universal de accionistas queda legalmente instalada para resolver el motivo de la convocatoria. A continuación toma la palabra el señor PABLO GIOVANNY ALTA LIMA y solicita que se continúe con el orden del día.

Tercero: Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del 2019; Para lo cual toma



la palabra el señor ROSA LUCIA DEL CARMEN ALTA LIMA, representante legal y procede a dar lectura al informe correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019 y es aprobado por todos los presentes. **Cuarto: Revisión y aprobación de los siguientes Estados Financieros correspondientes al periodo 2019:** Estado de Situación Financieras; Estado de Resultados; Estados de Cambios en el Patrimonio; Estado de Flujo de Efectivo; Notas Aclaratorias a los Estados Financieros, una vez revisado todos los estados financieros que muestra la situación de la empresa y los resultados que se obtuvieron en el periodo 2019, los mismos que son aprobados por unanimidad por los presentes. Continuamos con el siguiente orden del día. **Quinta: Conocimiento y aprobación del informe emitido a los resultados del ejercicio 2019 por parte del COMISARIO;** de acuerdo al artículo 279 de la Ley de Compañías, en la que una de sus atribuciones es "Revisar el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias y presentar a la junta universal un informe debidamente fundamentado sobre los mismos". Una vez presentado el informe a la Junta por el COMISARIO el cual es aprobado por unanimidad se continúa con el orden del día. **Resolución:** la Junta 2019 en uso de sus derechos y atribuciones, establecidos y facultades otorgadas por la Ley de Compañías, por unanimidad **RESUELVE: APROBAR** por unanimidad los balances del año 2019 y el informe de Comisario del año 2019. Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, siendo las 19:00pm, se concede un receso para la elaboración del acta. Siendo entonces las 19:30pm se reanuda la reunión en la cual se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad, en presencia de la junta. **Cuarto.- Clausura de la Junta:** Sin tener que agregar más puntos, se procede a la clausura de la junta 2019 siendo las 20:00pm, el señor Presidente agradece la presencia de los socios a esta junta.

Certifico que, Yo Lucía del Carmen Alta Lima actué como SECRETARIO de la compañía Compañía de Transporte Turístico Runakunapaksumak Kawsay-Otavaló C.A.

PABLO GIOVANNY ALTA LIMA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ROSA LUCÍA DEL CARMEN ALTA LIMA
SECRETARIO DE LA JUNTA

TRANSPORTE TURISTICO RUNAKUNA PAKSUMAK
KAWSAY - OTAVALO C.A.
RUC:
OTAVALO - ECUADOR



Listado de accionistas presentes en la Junta Universal

NOMBRES Y APELLIDOS	N° CÉDULA	N° ACCIONES	FIRMA
PABLO GIOVANNY ALTA LIMA	1002361374	27	
ROSA LUCIA DEL CARMEN ALTA LIMA	1002645156	27	
ROSA ELENA LIMA CUSHCAGUA	1703017846	27	

CERTIFICACIÓN: Yo ROSA LUCIA DEL CARMEN ALTA LIMA, en mi calidad de Gerente General de la Compañía Transporte Turístico Runakunapaksumak Kawsay-Otavalo C.A., Certifico; Que: la presente Acta de Junta Universal de accionistas se llevó a cabo el 11 de marzo del 2020 en las instalaciones de la compañía, la cual será incorporada al libro de actas correspondiente.

TRANSPORTE TURISTICO RUNAKUNA PAKSUMAK

KAWSAY - OTAVALO C.A.

RUC:

ROSA LUCIA DEL CARMEN ALTA LIMA

OTAVALO - ECUADOR

SECRETARIO DE LA JUNTA