



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MARIOQUINTEROS CIA. LTDA.

RUC: 05091740954001

Mail: transportesmarioquinteros10@gmail.com

Latacunga- Ecuador

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MARIOQUINTEROS CIA.LTDA.

En la de Latacunga, en el domicilio Pasaje Río Daule S/N Y Río Guayas a las 10 am del día 24 febrero del dos mil veinte, reunidos en la sala de juntas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MARIOQUINTEROS CIA.LTDA.**

Dirige la Junta el Sr. QUINTEROS OLMEDO MARIO VINICIO en su calidad de presidente y como secretaria Lic. QUINTEROS OLMEDO PAULINA ELIZABETH debidamente facultado por la Junta General y los socios presente,

1. OLMEDO ALBUJA OLGA EULALIA, por sus propios y personales derechos, propietarios de (25) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 1.00), cada una pagadas en su totalidad 25 dólares americanos, correspondiéndoles a 25 votos;
2. QUINTEROS OLMEDO JUAN CARLOS, por sus propios y personales derechos, propietarios de (25) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 1.00), cada una pagadas en su totalidad 25 dólares americanos, correspondiéndoles a 25 votos;
3. QUINTEROS OLMEDO MARIO VINICIO, por sus propios y personales derechos, propietarios de (25) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 1.00), cada una pagadas en su totalidad 25 dólares americanos, correspondiéndoles a 25 votos
4. QUINTEROS OLMEDO PAULINA ELIZABETH, por sus propios y personales derechos, propietarios de (25) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 1.00), cada una pagadas en su totalidad 25 dólares americanos, correspondiéndoles a 25 votos

El presidente dispone al secretario se conste el quórum conforme lo determina el Estatuto Social de la compañía, Al efecto el Señor secretario Ad. Hoc procede a verificar el quórum e informa que se encuentra presentes 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, conforme a los artículos 116,118,119,233,234 y 236 de la Ley de Compañía y de los Artículos del estatuto Social de la Compañía, los socios declaran su conformidad de constituir la presente Junta, por lo que se declara válidamente la Junta instalada la junta.

A continuación el presidente pide al secretario que se de lectura a la convocatoria por medio escrito a los señores socios el 5 de Junio del 2020, cuyo texto es el que sigue a continuación.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MARIOQUINTEROS CIA. LTDA.

RUC: 05091740954001

Mail: transportesmarioquinteros10@gmail.com

Latacunga- Ecuador

CONVOCATORIA A JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MARIOQUINTEROS CIA. LTDA

De conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MARIOQUINTEROS CIA. LTDA, se convoca a los Señores Socios a la Junta Universal de socios que se llevara a efecto el 24 de febrero del dos mil veinte a la 10H00, en las oficinas de la Compañía domicilio Pasaje Rio Daule S/N Y Rio Guayas , con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. **Constatación de la Asistencia e Instalación de la Junta**
2. **Conocer y Resolver Informes del señor Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2019;**
3. **Conocer y Resolver sobre Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados Integral, Estado de Cambio de Patrimonio y Flujo de Efectivo correspondiente al período 2019;**
4. **Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades y/o perdidas del ejercicio económico del año 2019;**
5. **Clausura.**

De conformidad con el Artículo 292 de la Ley de Compañía, Informe del Gerente General, Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados Integral, Estado de Cambio de Patrimonio y Flujo de Efectivo y sus anexos, relativos al ejercicio económico 2019, se ha puesto a disposición de los señores Socios en las oficinas de compañía.

Se notificara a los socios de la compañía de conformidad con el reglamento de Junta General de Socios y Accionistas de Compañía, emitidos por la superintendencia de Compañía, Valores y seguros.

La Junta General se reunirá, en segunda convocatoria, con el número de socios presentes

Latacunga, 10 de Febrero del 2020

QUINTEROS OLMEDO JUAN CARLOS
GERENTE GENERAL
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MARIOQUINTEROS CIA.LTDA

El presidente pone a consideración de la junta el Orden del día, que se aprueba por unanimidad y de inmediato ordena el tratamiento del primer punto del Orden del día.

2. Conocer y Resolver Informes de Gerencia del señor Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2019

El señor presidente concede la palabra al **Sr. QUINTEROS OLMEDO JUAN CARLOS** Gerente General, se hace una exposición de sus actividades. El señor Presidente consulta a la Junta sobre la aprobación del Informe del gerente General y concede la palabra la Sra. Olmedo Albuja Olga Eulalia quien propone y mociona se apruebe el Informe del Gerente General relativo al ejercicio económico 2019. La moción y propuesta realizada es respaldada por



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MARIOQUINTEROS CIA. LTDA.

RUC: 05091740954001

Mail: transportesmarioquinteros10@gmail.com

Latacunga- Ecuador

unanimidad por los socios presentes en la junta y la misma es aprobada de manera totalitaria y unánime, en consecuencia esta junta **RESUELVE:**

Aprobar por unanimidad el informe presentado por el señor Gerente General relativo al ejercicio económico 2019, y dictar la resolución correspondiente.

3. Conocer y resolver sobre Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados Integral, Estado de Cambio de Patrimonio y Flujo de Efectivo correspondiente al período 2019

El señor presidente concede la palabra a la Sra. Ing. Tania Peña Robayo contadora de la empresa quien realiza una exposición sobre los Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados Integral, Estado de Cambio de Patrimonio y Flujo de Efectivo sobre el desarrollo de la compañía. El presidente consulta a la junta sobre la aprobación de las cuentas, de los Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados Integral, Estado de Cambio de Patrimonio y Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del 2019., y concede la palabra Olmedo Albuja Olga Eulalia quien propone y mociona se apruebe las cuentas, balances y estados financieros correspondiente al ejercicio económicos 2019. La moción y propuesta realizada es respaldada por unanimidad por los socios presentes en la junta y la misma es aprobada de manera totalitaria y unánime, en consecuencia esta junta

RESUELVE

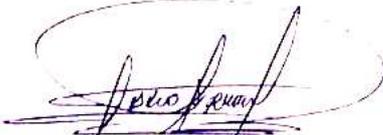
Aprobar por unanimidad los Balances 2019 y Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados Integral, Estado de Cambio de Patrimonio y Flujo de Efectivo correspondiente al período 2019, presentados por la Contadora de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MARIOQUINTEROS CIA.LTDA.

No habiendo otro punto que tratar, 15h00 horas, el presidente de esta Junta concede un receso para la redacción del acta.

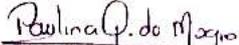
Siendo las 15H50 se da lectura al Acta de la presente Junta General de Socios y consultada, la Junta aprueba por unanimidad el texto íntegro a la presente Acta.

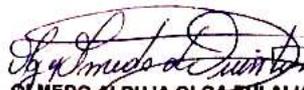
El presidente declara concluida la Junta a la 16:10 H00, procediéndose a la suscripción del acta de esta junta, de parte de los socios de la compañía, el Presidente y Secretario que certifica.

Firman en unanimidad del acto:


QUINTEROS OLMEDO MARIO VINICIO
PRESIDENTE TRANSPORTES MARIOQUINTEROS CIA. LTDA


QUINTEROS OLMEDO JUAN CARLOS
GERENTE TRANSPORTES MARIOQUINTEROS CIA. LTDA


QUINTEROS OLMEDO PAULINA ELIZABETH
SECRETARIA TRANSPORTES MARIOQUINTEROS CIA. LTDA


OLMEDO ALBUJA OLGA EULALIA
SOCIA TRANSPORTES MARIOQUINTEROS CIA. LTDA