

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO RUTAS HUERTENSES S.A., CELEBRADA EL
DÍA JUEVES DOCE DE MARZO DOS MIL VEINTE**

En la Ciudad de Zaruma, Provincia de El Oro, a los doce días del mes de marzo del dos mil veinte, en las oficinas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO RUTAS HUERTENSES S.A., ubicada en la calle Principal junto al parque, siendo las quince horas (15:00), se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO RUTAS HUERTENSES S.A.: **1.- CARDENAS CHICA GERMAN DE JESUS**, por sus propios derechos, propietario de **CIENTO CINCUENTA (150)** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$1,00)** cada una, lo que representa el quince por ciento (15%) del capital social suscrito y pagado de la compañía; **2.- ESPINOZA TORO JUAN CARLOS**, por sus propios derechos, propietario de **CIENTO CINCUENTA (150)** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$1,00)** cada una, lo que representa el quince por ciento (15%) del capital social suscrito y pagado de la compañía; **3.- MEDINA ESPINOSA MANUEL ANTONIO**, por sus propios derechos, propietario de **CIENTO CINCUENTA (150)** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$1,00)** cada una, lo que representa el quince por ciento (15%) del capital social suscrito y pagado de la compañía; **4.- OCHOA CASTILLO CARLOS JACINTO**, por sus propios derechos, propietario de **CIENTO CINCUENTA (150)** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$1,00)** cada una, lo que representa el quince por ciento (15%) del capital social suscrito y pagado de la compañía; **5.- ORDOÑEZ APOLO AMABLE BENEDICTO**, por sus propios derechos, propietario de **DOSCIENTOS CINCUENTA (250)** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$1,00)** cada una, lo que representa el veinticinco por ciento (25%) del capital social suscrito y pagado de la compañía; **6.- TORO ORDOÑEZ ALBINO AMABLE**, por sus propios derechos, propietario de **CIENTO CINCUENTA (150)** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$1,00)** cada una, lo que representa el quince por ciento (15%) del capital social suscrito y pagado de la compañía. Concurrencia que representa el Cien por Ciento (100%) del capital social suscrito y pagado de cada una de las acciones de la compañía, por lo que establece el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, y en concordancia con el Reglamento de Juntas Generales, deciden por **UNANIMIDAD** constituirse en **JUNTA UNIVERSAL**, para tratar y resolver el orden del día propuesto y aprobado por la presente junta, el mismo que se refiere a: **1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019; 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO, REFERENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019; 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO ECONÓMICO DEL AÑO 2019; 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO ECONÓMICO DEL AÑO 2019; 5.- AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE LEGALICE LAS RESOLUCIONES TOMADAS EN LA PRESENTE JUNTA.** Preside la presente Junta Universal, el Señor **OCHOA CASTILLO CARLOS JACINTO**, en calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Señor **ORDOÑEZ APOLO AMABLE BENEDICTO**, en calidad de Gerente General de la Compañía. Seguidamente el Presidente, solicita se proceda a elaborar la lista de accionistas presentes para constatar una vez más que existe el quorum legal y reglamentario para la realización de este tipo de juntas, el Secretario, procede a corroborar el quorum, el cual cumple con lo que establece el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de

Compañías, y en concordancia con el Reglamento de Juntas Generales, el Presidente, dispone que se lea al **PRIMER** punto del orden del día, mismo que se refiere a: **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019**, tomando la palabra el Señor Amable Benedicto Ordoñez Apolo, Gerente General de la Compañía, para dar a conocer su Informe Anual del periodo 2019, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los asistentes para su estudio y aprobación, en el cual informa que la compañía, que se dedica al transporte comercial de carga liviana a nivel intercantonal, en el año 2019 no tuvo utilidad. Luego de las deliberaciones sobre lo expuesto en la presente junta, los accionistas aprueban por **UNANIMIDAD** el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Conocido y aprobado el primer orden del día, se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a: **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO, REFERENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019**, tomando la palabra la Ing. Haydee Carolina Espinoza Sánchez, en calidad de **COMISARIO**, procede a dar lectura al informe, quien manifiesta que de la constatación y revisión de los estados financieros y libros de la compañía puede concluir que no se han registrado movimientos económicos durante el periodo informado. Luego de las deliberaciones sobre lo expuesto en la presente junta, los accionistas aprueban por **UNANIMIDAD** el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Conocido y aprobado el segundo orden del día, se pasa a tratar el **TERCER** punto de la agenda, el mismo que se refiere a: **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO ECONÓMICO DEL AÑO 2019**, interviene el Señor Amable Benedicto Ordoñez Apolo, en calidad de Gerente General de la Compañía, y manifiesta a la Junta que las cifras consignadas en el Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2019, son las referentes a constitución de la compañía. Luego de las deliberaciones sobre lo expuesto en la presente junta, los accionistas aprueban por **UNANIMIDAD** el Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Conocido y aprobado el tercer orden del día, luego se pasa a tratar el **CUARTO** punto del orden del día, el mismo que se refiere a: **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO ECONÓMICO DEL AÑO 2019**, al respecto toma la palabra el Señor Amable Benedicto Ordoñez Apolo, quien manifiesta que durante la gestión administrativa no se obtuvieron resultados. Luego de las deliberaciones sobre lo expuesto en la presente junta, los accionistas aprueban por **UNANIMIDAD** el Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Conocido y aprobado el cuarto punto del orden del día, se pasa a tratar el **QUINTO** punto del orden del día, el mismo que se refiere a: **AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE LEGALICE LAS RESOLUCIONES TOMADAS EN LA PRESENTE JUNTA.**- Respecto a este punto, los accionistas presentes acuerdan por **UNANIMIDAD** autorizar al Representante Legal de la Compañía para que legalice las resoluciones de la presente Junta. Tratados, resueltos y aceptados todos los puntos del orden del día de la presente junta, la Presidencia concede un receso para que se proceda a elaborar la correspondiente acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado, y ratificándose todos los presentes, para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmarla en unidad de acto dándose por concluida dicha junta a las diecisiete horas.



Sr. Carlos Jacinto Ochoa Castillo
CC 0703406868
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Amable Benedito Ordoñez Apolo

CC 0701862773

ACCIONISTA

GERENTE GENERAL - SECRETARIO



Sr. German De Jesus Cardenas Chica

CC 0702111667

ACCIONISTA



Sr. Juan Carlos Espinoza Toro

CC 0702958224

ACCIONISTA



Sr. Manuel Antonio Medina Espinosa

CC 0701259608

ACCIONISTA



Sr. Albino Amable Toro Ordoñez

CC 0701932998

ACCIONISTA