

ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA " COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL EN TAXI CONVENCIONAL SHUMIRAL SA "SHUMITRANS" S.A. "

En el cantón Camilo Ponce Enríquez, Provincia del Azuay, República del Ecuador, el domingo treinta y uno de marzo de 2019, a las nueve horas en la sede social de la Compañía, en la Provincia: AZUAY Cantón: CAMILO PONCE ENRIQUEZ Parroquia: CAMILO PONCE ENRIQUEZ Barrio: 29 DE ABRIL Numero: S/N Referencia ubicación: RECINTO SHUMIRAL, FRENTE A LA ESCUELA VICTOR GERARDO AGUILAR se reúnen para tratar según sugerencia de la Presidencia, el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quorum Reglamentario, 2.- Apertura de la Junta Universal, 3.- Conocimiento y aprobación del informe del gerente período 2018, 4.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario período 2018, 5.- Conocimiento y Aprobación del Estado de Resultados Integrales, Estado de Situación Financiera y demás anexos del período 2018, 6.- Destino de las utilidades del período 2018, 7.- Clausura de la Junta Universal de Accionistas. **DESARROLLO** 1.- Constatación del Quorum Reglamentario.- Se toma lista a los ACCIONISTAS estando presentes los señores: ANDRADE ANDRADE JOSE RODRIGO, ANDRADE BERREZUETA EDGAR PATRICIO, ANDRADE MENDIETA DEIBY GERMAN, CUEVA CARRION LUIS GERMAN, DURAN PESANTEZ CARLOS ENRIQUE, EUGENIO POMA MARTIN ANDRES, GALLO CARREÑO ILDELIRA AMPARITO, GALLO CARREÑO JIMMY LENIN, GUERRERO DURAN DIONICIO VITERIO , HERAS ANDRADE VICTOR V VICENTE, LEON ANDRADE MANUEL ELIDIO, LEON PAUTA JEFFERSON FABIAN, MACAS LEON CRHISTIAN ANTONIO, PESANTEZ CABRERA SEGUNDO EUCLIDES , SANCHEZ YUNGA WALTER EFREN. Quienes representan el ciento por ciento del capital pagado de la referida Compañía, por esta razón y fundamentados en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven, constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS y se aprueba la convocatoria realizada por el presidente de la Compañía , 2.- Apertura de la Junta Universal.- El Señor Presidente les da la bienvenida a todos los presentes, agradeciéndoles por la asistencia a esta importante junta y de esa manera deja instalada, 3.- Conocimiento y aprobación del informe del gerente período 2018, El

Señor Gerente les expresa un saludo a todos los presentes y procede a dar lectura a su informe correspondiente al periodo 2018, el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas dicho informe, después de algunas deliberaciones. Por unanimidad se lo aprueba. **4.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario período 2018.-** El Señor Comisario les expresa un saludo a todos los presentes procede a dar lectura a su informe relacionado con el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2018, el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas dicho informe después de algunas deliberaciones. Por unanimidad se lo aprueba. **5.- Conocimiento y Aprobación del Estado de Resultados Integrales, Estado de Situación Financiera y demás anexos del período 2018.-** la contadora expresa su saludo a los presentes y da a conocer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas los indicados documentos. Por unanimidad se lo aprueba. **6.- Destino de las utilidades del período 2018.-** Interviene el señor Gerente de la compañía y solicita a los presentes que en vista de que las utilidades son pequeñas solicita que se acumulen en este periodo en la cual después de algunas deliberaciones es aprobados por la mayoría. **7.- Clausura de la Junta Universal de Accionistas.-** Una vez concluido el análisis y resolución de los puntos antes referidos, el señor presidente solicita un receso de medio hora para redactar el Acta. Siendo las doce horas se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad sin ningún cambio por los accionistas, Para constancia de lo actuado firman todos los accionistas presentes.

ANDRADE ANDRADE JOSE RODRIGO

ANDRADE BERREZUETA EDGAR PATRICIO

ANDRADE MENDIETA DEIBY GERMAN

CUEVA CARRION LUIS GERMAN

DURAN PESANTEZ CARLOS ENRIQUE

EUGENIO POMA MARTIN ANDRES

GALLO CARREÑO ILDELIRA AMPARITO

GALLO CARREÑO JIMMY LENIN

GUERRERO DURAN DIONICIO VITERIO

HERAS ANDBADE VICTOR V VICENTE

LEON ANDRADE MANUEL ELIDIO

LEON PAUTA JEFFERSON FABIAN

MACAS LEON CRHISTIAN ANTONIO

PESANTEZ CABRERA SEGUNDO EUCLIDES

SANCHEZ YUNGA WALTER EFREN



