

**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 mayo de 2020, a las once 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 instalan en sesión los accionistas de la compañía: ANDRADE ANDRADE JOSE RODRIGO, ANDRADE ÉRREZUETA 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 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 con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación del informe del gerente período 2019, 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario período 2019, 3.- Conocimiento y Aprobación del Estado de Resultados Integrales, Estado de Situación Financiera y demás anexos del período 2019, 4.- Destino de las utilidades del período 2019:

Preside la reunión el Señor Guerrero Duran Dionicio Viterio presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Heras Andrade Víctor Vicente Gerente General de la compañía.

Por lo que el señor Presidente declara legalmente instalada la sesión y ordena que se conozca y se resuelva el orden del día.

1.- Conocimiento y aprobación del informe del gerente período 2019: El Señor Gerente les expresa un saludo a todos los presentes y procede a dar lectura a su informe correspondiente al periodo 2019, el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas dicho informe, después de algunas deliberaciones. Por unanimidad se lo aprueba. **2.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario período 2019.-**

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 2019, el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas dicho informe después de algunas deliberaciones. Por unanimidad se lo aprueba. **3.- Conocimiento y**

Aprobación del Estado de Resultados Integrales, Estado de Situación Financiera y demás anexos del período 2019.- la contadora expresa su saludo a los presentes y da a conocer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas los indicados documentos. Por unanimidad se lo aprueba. **4.- Destino de las utilidades del período**

2019.- 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.

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 y treinta 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 ANDRADE VICTOR VICENTE



LEON ANDRADE MANUEL ELIDIO



LEON PAUTA JEFFERSON FABIAN



MACAS LEON CRHISTIAN ANTONIO



PESANTEZ CABRERA SEGUNDO EUCLIDES



SANCHEZ YUNGA WALTER EFREN