

ACTA N°9 DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "RENDA CAR MONTOYA & ASOCIADOS TRANSPORTES MONTOYA S.A" EL CINCO DE JULIO DEL DOS MIL VEINTE

En la ciudad de Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe, Parroquia Yantzaza a los cinco días del mes de Julio del dos mil veinte, siendo las 19H00 horas previas convocatoria del Presidente se reúnen en las oficinas de la empresa, ubicado en el barrio Amazonas, los accionistas de la compañía, los cuales representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, los mismo que son presentados antes de dar inicio y dar cumplimiento con la siguiente orden del día

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
2. APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE
3. ANÁLISIS Y APROBACION DEL INFORME DEL PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019
4. ANALISIS Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019
5. ANALISIS Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019
6. ANALISIS Y APROBACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO DEL 2019
7. ANALISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL 2019
8. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA NRO 9 DEL 05 JULIO DEL 2020
9. CLAUSURA
1. **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.** - Se procede a constatar el quórum convocado, donde se verifica que todos se encuentran presentes conforme a lo siguiente:

01.Ambuludi Sigcho Juan Wilman 02.Ayala Tapia Angel Heriberto 03.Cuenca Cuenca Aurora Yaquelina 04.Espinosa Cumbicus Lorgio Rodrigo 05.Gonzalez Capelo Victor Hugo 06.Gonzalez Pezantes Edwin Ivan 07. Gordillo Ambuludi Joffre Rene 08.Gordillo Pinta Luis Alonso 09. Guaman Guallas Ana Lucia 10. León Pineda Maria Ximena 11. Medina Lozano Elder Patricio 12. Montoya Romero Floro Victoriano 13.Montoya Soto Carlos Lenin 14. Montoya Tene Darwin Alfredo 15. Paladines Reyes Klever Raul 16. Patiño Vallejo Ana Elizabeth 17.Patiño Vallejo Hugo Adrian 18.Reategui Herrera Soraya Elizabeth 19.Saguvay Cuenca Maria Lucia 20. Zhu Hongling.

2. **APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE SEÑOR PRESIDENTE.** Sr. Presidente de la compañía da la bienvenida a los presentes y manifiesta que las decisiones que se tomen en la presente reunión vayan en beneficio de todos los accionistas y de la compañía.
3. **PRESENTACIÓN Y ANALISIS DEL INFORME DEL PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019.-** Acto seguido el Sr.Darwin Alfredo Montoya Tene Presidente de la compañía hace entrega de una copia del Informe correspondiente al período 2019 a cada uno de los accionistas, donde señala la gestión que se ha realizado en su periodo. Inmediatamente se da lectura al informe de Presidente, el mismo que

pone a consideración del Quorum para su aprobación. Luego del análisis respectivo, el accionista Raul Klever Paladines Reyes propone aprobar el informe y el Quórum presente por unanimidad **Resuelve** Aprobar en todas sus partes el informe del Presidente durante el ejercicio económico 2019

4. **ANALISIS Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019.-** El Sr. Comisario Carlos Lenin Montoya Soto hace su presentación del informe aclarando que se ha llevado en el marco de las disposiciones legales las respectivas declaraciones tanto del SRI como de la superintendencia de compañías. Luego de varias deliberaciones el accionista Ana Elizabeth Patiño Vallejo mociona aprobar el informe y el quórum por unanimidad **Resuelve** Aprobar el informe del año 2019 presentado por el señor Comisario.

5. **ANALISIS Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019.-**

El sr. Darwin Alfredo Montoya Tene hace la entrega de la copia del informe correspondiente del 2019 y pone a consideración del quorum para su aprobación. Luego del análisis respectivo, el accionista Ángel Heriberto Ayala Tapia, propone aprobar en todos sus partes el informe antes citado por lo que la junta unánimemente **Resuelve** Aprobar el informe de Gerencia del 2019

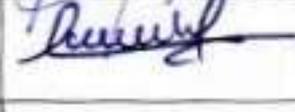
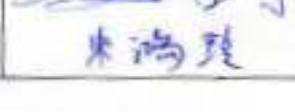
6. **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.-** El Señor Gerente hace uso de la palabra indicando que la Lic. Mercy Paucar en calidad de contadora de la compañía será quien explique sobre este asunto, para lo cual concede la palabra a la misma, Luego de las explicaciones correspondientes, el accionista Floro Victoriano Montoya Romero ,mociona aprobar los estados financieros a diciembre del 2019 y el quórum unánimemente **Resuelve** Aprobar los Balances del Ejercicio Económico 2019 y el envío de los mismos a los diferentes organismos de control.

7. **ANALISIS Y RESOLUCION SOBRE LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DE 2019.-**La Lic. Mercy Paucar hace uso de la palabra para indicar que se puede ser capitalizado, el señor gerente interviene indicando que es preferible dejar en el patrimonio, el accionista Ana lucia Guaman Guailas interviene y propone que se capitalice el saldo restante de las utilidades, se somete a aprobación y por unanimidad **Resuelve** aprobar la distribución de utilidades del 2019 y capitalizar los El señor presidente declara un receso de una hora para la elaboración del acta.

8. **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA NRO 9 DEL 05 DE JULIO DEL 2020** Se reinstala la sesión y se da lectura al acta la misma que la accionista Sagubay Cuenca Maria Lucia propone dar por aprobada y la asamblea por unanimidad **RESUELVE** Aprobar el acta de sesión universal del día 05 de julio del 2020.

9. **CLAUSURA** - Una vez agotado el orden del día, el señor Presidente Darwin Alfredo Montoya Tene, agradece por la participación, por las intervenciones y criterios dados por cada uno el socio Raúl Paladines propone la clausurar la misma, siendo las 21h00 .

N° Socio	Nombres	N° Cedula	Firma
1	AMBULUDI SIGCHO JUAN WILMAN	1102660964	
2	AYALA TAPIA ANGEL HERIBERTO	1900758515	
3	CUENCA CUENCA AURA YAQUELINA	1717344889	
4	ESPINOZA CUMBICOS LORGIO RODRIGO	1719893966	
5	GONZALEZ CAPELO VICTOR HUGO	0701614026	
6	GONZALEZ PEZANTES EDWIN IVAN	1900580935	
7	GORDILLO AMBULUDI JOFFRE RENE	1104668098	
8	GORDILLO PINTA LUIS ALONSO	1101482725	
9	GUAMAN GUAYLLAS ANA LUCIA	1101482725	
10	LEON PINEDA MARIA XIMENA	1104506793	
11	MEDINA LOZANO ELDER PATRICIO	1900652734	
12	MONTOYA ROMERO FLORO VICTORIANO	1100427192	
13	MONTOYA SOTO CARLOS LENIN	1900519289	
14	MONTOYA TENE DARWIN ALFREDO	1104435241	
15	PALADINES REYES KLEVER RAUL	1900181775	

16	PATIÑO VALLEJO ANA ELIZABETH	1900391531	
17	PATIÑO VALLEJO HUGO ADRIAN	1900532084	
18	REATEGUI HERRERA SORAYA ELIZABETH	1900536903	
19	SAGUVAY CUENCA MARIA LUCIA	1900130855	
20	ZHU HONGLING	1716056229	 朱洪玲