

ACTA N° 002-2020 DE LA ASAMBLEA GENERAL COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS DEL COTOPAXI RUTASCOT S.A.

De conformidad con las disposiciones estatutarias y de la Ley de Compañías, Arts. 231, 235 y 236, se convoca los señores accionistas de la compañía de TRANSPORTE PESADO RUTAS DEL COTOPAXI RUTASCOT S.A. a Junta General Extraordinaria con carácter Universal la misma que es de carácter obligatorio el día viernes 26 de junio del 2020 a 18h00 pm en la oficina que se encuentra ubicado en el Barrio Coba Santa Clara Calle Lasso-Saquisili intersección Tanicuchi Goteras de los Yánez junto al semaforo con el siguiente orden del día:

- 1. Constatación del quórum**
- 2. Presentación y aprobación de balances 2019**
- 3. Informe del Gerente**
- 4. Informe del Comisario**
- 5. Lectura y aprobación del acta**
- 6. Clausura**

Hoy jueves 25 de junio del 2020, siendo las 18H25 pm se celebra la sesión extraordinaria con carácter universal, en las instalaciones de la compañía que se encuentra ubicado en el Barrio Coba Santa Clara Calle Lasso-Saquisili intersección Tanicuchi Goteras de los Yánez junto al semáforo, previa convocatoria como lo establece el artículo 5 del reglamento de Asambleas Generales, siendo la persona quien preside el Sr. Edison Toaquiza como presidente de la Compañía, y el Sr. Rafael Zapata como Gerente.

1.- Instalación de la sesión y Constatación del Quórum

El Señor Presidente da un saludo efusivo, y solicita al señor Gerente que proceda a tomar lista, siendo los asistentes los siguientes accionistas:

- | | | | | |
|---|---------------------------------|--------|-----|------------------------------|
| 1 | MULLO SARZOSA JORGE GONZALO | con el | 15% | de capital suscrito y pagado |
| 2 | TOAQUIZA QUINATOA EDISON FABIAN | con el | 15% | de capital suscrito y pagado |

3	TOAQUIZA QUINATOA SEGUNDO XAVIER	con el	15%	de capital suscrito y pagado
4	TOAQUIZA TUMBACO LUIS HUMBERTO	con el	15%	de capital suscrito y pagado
5	YUGCHA ALMACHI LUIS ANIBAL	con el	15%	de capital suscrito y pagado
6	ZAPATA VELA RAFAEL ANTONIO	con el	25%	de capital suscrito y pagado

Estableciendo la asistencia del 100% de capital social.

2.- Presentación y Aprobación de balances 2019

El señor presidente, solicita de la manera más comedida se ejecute la lectura de los balances periodo 1 de enero al 31 de diciembre del año 2019, para lo cual da paso a la Sra. Dra. Soledad mena contadora de la compañía para que lo realice, procede a explicar los saldos de los estados financieros, la señora amablemente da lectura a cada uno de los rubros expuestos quedando lo siguiente, caja con un valor de 1568.98, utilidad del ejercicio anterior 25414.77, en ingreso 79530.00 y gastos 54115.23

3.- Informe del Gerente

Se da paso a la lectura del informe de gerencia por parte del Sr. Rafael Zapata, en el mismo que se detalla con éxito la constitución de un anhelo hecho realidad la constitución de la compañía la misma que se ha dado gracias al aporte de todos los accionistas, además informa que todo ha marchado de forma normal. Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad.

4.- Informe del comisario

El señor Presidente solicita al señor Comisario que lea su informe, el Sr. Comisario Mario Yáñez informa que debido a la reciente formación de la compañía no ha existido mayor movimiento económico, se mantiene en la cuenta el capital social el mismo que no puede ser utilizado por nada y debe ser mantenido en su totalidad en la cuenta, sin más que informar el Señor comisario agradece la confianza puesta en él para controlar los ingresos y egresos de la compañía esperando que el próximo año sea mejor.

5. Lectura y aprobación del acta

Como establece Reglamento de Asambleas se procede a dar cinco minutos para la elaboración y revisión de la misma. Una vez leída, el Sr. Edison Toaquiza lanza a moción que sea aprobada la misma es aprobada en unanimidad.

5. Clausura

El señor Presidente agradece la presencia de todos los accionistas y desea éxitos a todos en cada una de sus funciones

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 19H:10 pm del día citado.

GERENTE
Rafael Zapata

PRESIDENTE
Edison Toaquiza