

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
CAMILO PONCE ENRÍQUEZ "PONCEÑITA S.A."**

En la oficina de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CAMILO PONCE ENRÍQUEZ "PONCEÑITA S.A." ubicada en la parroquia Camilo Ponce Enríquez, del cantón Camilo Ponce Enríquez, de la provincia del Azuay, hoy martes 20 de agosto del 2019, siendo las 16Hs00, en el domicilio de la compañía se reúnen los accionistas: ALVARADO MALDONADO JORGE PEDRO con una acción, BAJAÑA ALVARADO LUIS NORBERTO con una acción, BALAREZO BALAREZO ARTURO BENIGNO con una acción, BALAREZO CEDILLO HECTOR ELOY con una acción, BARREZUETA UNAMUNO MARCOS JULIO con una acción, DUCHITANGA QUITUISACA ROSA LAURA con una acción, MACAO LOZANO FAUSTO ENRIQUE con una acción, MARQUEZ MERCHAN ARTURO RIGOBERTO con una acción, MENDIETA GUAICHA STALIN ADRIAN con una acción, PERALTA LEON JOSE ROLANDO con una acción, PERALTA LEON WALTER ALFREDO con una acción, PEÑA ALVEAR LAURO con una acción, REYES BARZALLO RONALD WILMER con una acción, RODRIGUEZ MENDOZA VICENTE BOLIVAR con una acción, RODRIGUEZ RODRIGUEZ SANTIAGO VICENTE con una acción, ROMERO OCHOA JOSE DAMIAN con una acción, TORRES TORRES JOSE EDWIN con una acción; cada acción con el valor nominal de USD. 60,00 (sesenta dólares de los Estados Unidos de América) y que sumados representan la totalidad del capital suscrito, es decir USD. 1.020,00 (mil veinte dólares de los Estados Unidos de América); y al encontrarse presente el cien por ciento del capital suscrito se instala la sesión de **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, preside la Junta General Universal de Accionistas el Sr. Vicente Bolívar Rodríguez Mendoza en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Sr. Héctor Eloy Balarezo Cedillo en su calidad de Gerente, quien constata que exista el quórum suficiente para iniciar la sesión para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Presentación y aprobación del informe económico del Comisario del ejercicio contable del año 2018.
4. Presentación y aprobación del informe económico del Gerente del ejercicio contable del año 2018.
5. Conocimiento y aprobación de los Estados de Situación Final y el Estado de Resultados correspondientes al periodo económico del año 2018.
6. Presentación del informe económico de las Notas al Balance del ejercicio contable del año 2018.
7. Distribución de utilidades del periodo económico del año 2018.

De la relación sumaria y ordenada de las deliberaciones de la Junta General Universal de Accionistas, así como de la transcripción de sus resoluciones, es como sigue:

1. **Constatación del Quórum;** Se procede a constatar la asistencia de los accionistas y al encontrarse presente el cien por ciento del capital suscrito, se procede a conocer el segundo punto.
2. **Aprobación del Orden del día;** se pone a consideración el orden del día y se aprueba por unanimidad.
3. **Presentación y Aprobación del Informe económico del Comisario del ejercicio contable 2.018;** la señora Comisario Rosa Laura Duchitanga Quituisaca procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del año 2.018, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes.
4. **Presentación y Aprobación del Informe de Gerencia del periodo 2.018,** el señor Gerente Héctor Eloy Balarezo Cedillo, procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del año 2.018 y sin otro asunto a tratar, se resuelve y aprueba de forma unánime el informe presentado por parte de gerencia.
5. **Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Final y el Estado de Resultados correspondiente al periodo económico del año 2.018;** se procede a dar lectura el Estado de Situación Final y de Pérdidas y Ganancias, con una utilidad bruta de USD. 199,30 (ciento noventa y nueve dólares de los Estados Unidos de América 30/100) y se aprueban por unanimidad.
6. **Informe de las Notas al Balance del periodo económico del año 2.018,** la contadora de la compañía, Ing.Com. Viviana Fernández Landy procede a dar lectura el informe de las notas al balance correspondiente al ejercicio económico 2.018, y aclara que no se responsabiliza de los resultados obtenidos en los ESTADOS FINANCIEROS del 2.018; y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes de forma unánime.
7. **Distribución de utilidades del periodo económico del año 2.018,** no se procede a resolver este punto, por cuanto los accionistas de forma unánime deciden no repartir para acumular las utilidades.

Sin más que tratar y siendo las 17Hs00, del 20 de agosto del 2.019, se declara concluida la sesión de Junta General Universal de Accionistas, dándose un receso para la elaboración de ésta Acta. Para constancia de lo antes resuelto, firman ésta acta en unidad de acto:

Nro.	Identificación	Nombre y Apellidos	FIRMA
------	----------------	--------------------	-------

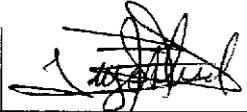
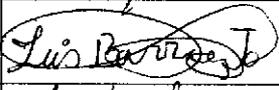
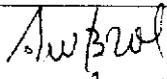
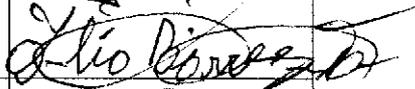
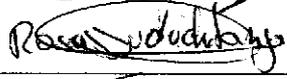
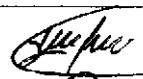
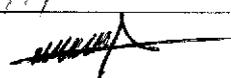
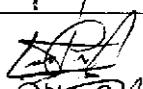
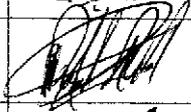
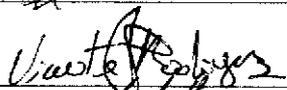
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CAMILO PONCE ENRIQUEZ

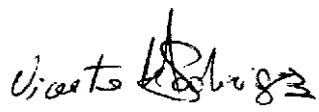
"PONCEÑITA S.A."

RUC 0190450910001

Dir.: Parroquia Camilo Ponce Enríquez S/N

Cuenca – Azuay - Ecuador

1	0703491332	ALVARADO MALDONADO JORGE PEDRO	
2	0912931888	BAJAÑA ALVARADO LUIS NORBERTO	
3	0701981177	BALAREZO BALAREZO ARTURO BENIGNO	
4	0702475914	BALAREZO CEDILLO HECTOR ELOY	
5	0703468447	BARREZUETA UNAMUNO MARCOS JULIO	
6	0704131507	DUCHITANGA QUITUISACA ROSA LAURA	
7	0702561671	MACAO LOZANO FAUSTO ENRIQUE	
8	0703354662	MARQUEZ MERCHAN ARTURO RIGOBERTO	
9	0107303943	MENDIETA GUAICHA STALIN ADRIAN	
10	0923713150	PERALTA LEON JOSE ROLANDO	
11	0704613330	PERALTA LEON WALTER ALFREDO	
12	0702345844	PEÑA ALVEAR LAURO	
13	0705310670	REYES BARZALLO RONALD WILMER	
14	0702499864	RODRIGUEZ MENDOZA VICENTE BOLIVAR	
15	0106000268	RODRIGUEZ RODRIGUEZ SANTIAGO VICENTE	
16	0750951386	ROMERO OCHOA JOSE DAMIAN	
17	1103358923	TORRES TORRES JOSE EDWIN	

f) 
 Sr. Vicente Rodríguez Mendoza
PRESIDENTE

f) 
 Sr. Héctor Balarezo Cedillo
GERENTE