

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MIXTO GATAZOSTRANS
“LCGATAZOSTRANS S.A”**

En la ciudad de Riobamba, a los 16 días del mes de marzo del 2020, en las oficinas ubicadas en las calles Boyacá y la 40 en la casa del señor José Joaquín Guamán de esta ciudad, los mismos que por encontrarse el 100% del total del capital suscrito y pagado resuelven instalarse en Junta General Universal de accionistas de acuerdo a lo que establece el art 238 de la Ley de Compañías, y para tratar el siguiente orden del día.

- 1.-Constatación del Quórum
- 2.-Informe del señor Gerente
- 3.-Informe del señor Comisario
- 4.-Aprobacion del balance económico periodo: del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.

Preside la Junta General Universal la señora Luz Cristina Ashqui Ashqui, presidenta de la compañía y actúa como secretario el señor Luis Alfredo Paguay LLangari Gerente General de la misma.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL

1. La señora Presidenta solicita que por secretaria se proceda a dar lectura de los informes por el señor Comisario Luis Alberto Llangari Flores y el señor Gerente General Luis Alfredo Paguay Llangari respectivamente por el año 2019, luego de la lectura de dichos informes, los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar los informes de Comisario y Gerente, correspondiente al año 2019.
2. La señora presidente solicita al señor contador Víctor Guamán Reinoso, proceda a dar lectura a los estados financieros del año 2019, luego de la lectura de los balances y las explicaciones dadas por el señor contador, los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2019, se deja constancia que para esta aprobación no votaron los señores Administradores y Comisario.

Sin existir otro punto que tratar la señora Presidenta da un receso de 45 minutos para que se redacte el acta de la Junta General Universal.

Una vez redacta el acta, se da lectura de la misma y es aprobada por unanimidad

Siendo las 20h00, la señora presidenta agradece la presencia de los señores accionistas y da por concluida la Junta General Universal y para constancia de lo actuado al pie del presente documento proceden a firmar.



Sra. Luz Cristina Ashqui Ashqui



Sr. Luis Alfredo Paguay Llangari

CERTIFICACIÓN DEL ACTA GENERAL UNIVERSAL

Yo, Ing. Rolando Patricio Cruz Morocho, en calidad de Secretario AD-HOC de la compañía de transportes mixto Gatazostrans.

Certifico:

Que en el libro de actas que utiliza esta sociedad costa transcrita el Acta de Junta General Universal celebrada en la ciudad de Riobamba a los 16 días del mes de marzo del 2020, en las oficinas ubicadas en las calles Boyacá y la 40 en la casa del señor José Joaquín Guamán.

Asistieron a dicha Junta la totalidad de los socios, que representan el 100% del capital social, expresándose en el Acta sus nombres y representación, y constando la firma de todos ellos. Aceptaron por unanimidad la celebración de la Junta y su orden del día.

Atentamente,



Ing. Rolando Patricio Cruz Morocho
Secretario AD-HOC