



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE "TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONALES GENERAL PROAÑO
TRANSPROAÑO S.A."**

En la Parroquia General Proaño de Ciudad de Macas, Provincia de Morona Santiago, el día Viernes 15 de Mayo del año 2020 a las 19:00 pm se reúnen en la sede situada en la calle Juaquin Jaramillo sn y 2 de Abril de la Parroquia General Proaño los Accionistas de la Compañía "**TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONALES GENERAL PROAÑO TRANSPROAÑO S.A.**"::

1. Aucay Reyes Armando Celestino representando a cuarenta acciones por un valor de un dólar,
2. Barrera Loja Juan Diego representando a cuarenta acciones por un valor de un dólar,
3. Cusquillo Lara Patricia Elena representando a cuarenta acciones por un valor de un dólar,
4. Encalada Loja Remigio José representando a cuarenta acciones por un valor de un dólar,
5. Gallardo Chacha Kateryne Vanessa representando a cuarenta acciones por un valor de un dólar,
6. Guaila Flores Segundo Valerio representando a cuarenta acciones por un valor de un dólar,
7. Guaila Samaniego Valeria Elisabet representando a cuarenta acciones por un valor de un dólar,
8. Guaman Pelaez Marco Vinicio representando a cuarenta acciones por un valor de un dólar,
9. Guaman Pelaez Valeria Susana representando a cuarenta acciones por un valor de un dólar,
10. Intriago Rodriguez Ronald Manuel representando a cuarenta acciones por un valor de un dólar,
11. Lazo Morocho Verónica Julia representando a cuarenta acciones por un valor de un dólar,
12. Llerena Pinengla Jhony Marcelo representando a cuarenta acciones por un valor de un dólar,
13. Loja Duchimaza Rosa Aurelia representando a cuarenta acciones por un valor de un dólar,
14. Naranjo Romero Felix Eduardo representando a cuarenta acciones por un valor de un dólar,
15. Raigoza Yari Byron Alexander representando a cuarenta acciones por un valor de un dólar,
16. Saula Chafra Salvador representando a cuarenta acciones por un valor de un dólar,
17. Saula Chafra Segundo Francisco representando a cuarenta acciones por un valor de un dólar,
18. Tenecota Yari Jeison Oscar representando a cuarenta acciones por un valor de un dólar,
19. Yari Chacha Breyton Miller representando a cuarenta acciones por un valor de un dólar, y
20. Yari Espejo Oscar Armando representando a cuarenta acciones por un valor de un dólar,

TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONALES GENERAL PROAÑO

TRANSPROAÑO S. A.

RUC: 1691721783001



Lo cual constituyen el 100% del Capital suscrito y pagado, los socios de la compañía por unanimidad acuerdan celebrar la Junta General Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Constatación del quórum.
- 2) Instalación de la Asamblea por parte del Presidente de la Compañía
- 3) Aprobación del orden del día
- 4) Presentación del informe de gestión del año 2019 por parte del Gerente General y Comisario
- 5) Lectura y consideración de los estados financieros individuales al 31 de diciembre del 2019
- 6) Aprobación de los informes del Gerente General, Comisario y de los Estados Financieros del año 2019 y
- 7) Clausura.

Bajo la Presidencia del Señor Segundo Juan Manuel Guaman Zhinin y actuando como Secretario el señor Segundo Balerio Guaila Flores Gerente General de la Compañía, procede a tratar el **PRIMER PUNTO** del orden del día referente a la Constatación del quórum estatutario y en este caso el señor Secretario de la Junta General Universal de Accionistas constata personalmente que se encuentran presentes todos los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONALES GENERAL PROAÑO TRANSPROAÑO S. A.**, que representan la totalidad del capital social de la sociedad. Una vez constatado el quórum estatutario, se procede al **SEGUNDO PUNTO** el Presidente previo un saludo y agradecimiento por la presencia en esta sesión declarada instalada la presente Junta General Universal de Accionistas de la Compañía. **TERCER PUNTO** y mediante lectura del orden del día se aprueba el orden del día y enseguida se procede a tratar el **CUARTO PUNTO** del orden día, la presentación del informe de gestión del año 2019 por parte del Gerente General y Comisario. El Presidente de la compañía pide que por Secretaria se dé la lectura de los Informes de Gerencia General y del comisario, y conjuntamente con el **CINCO PUNTO**, Lectura y consideración de los estados financieros individuales de la Compañía correspondiente al año 2019, los mismo que puesto a consideración son aprobados en su integridad. **SEXTO PUNTO** Resolviendo de esta manera la aprobación de los Informes de Gerencia General, Comisario, y los estados financieros individuales del año 2019; Concluido todos los puntos del orden del día, se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, siendo las 20:00pm se reinstala la Junta General de Accionista, se da lectura al Acta y se le aprueba.

Con lo cual entonces se da por clausurada esta Junta General de Socios de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONALES GENERAL PROAÑO**. Firman para constancia el presidente, gerente general y sus socios.

TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONALES GENERAL PROAÑO

TRANSPROAÑO S. A.

RUC: 1691721783001



Atentamente,

Segundo Juan Manuel Guamán Zhinin
PRESIDENTE

Segundo Balerio Gualla Flores
GERENTE GENERAL

Aucay Reyes Armando Celestino
SOCIO ACCIONISTA

Guamán Peláez Marco Vinicio
SOCIO ACCIONISTA

Barrera Loja Juan Diego
SOCIO ACCIONISTA

Guamán Peláez Valeria Susana
SOCIO ACCIONISTA

Cusquillo Lara Patricia Elena,
SOCIO ACCIONISTA

Intriago Rodríguez Ronald Manuel
SOCIO ACCIONISTA

Encalada Loja Remigio José
SOCIO ACCIONISTA

Lazo Morocho Verónica Julia
SOCIO ACCIONISTA

Gallardo Chacha Kateryne Vanessa
SOCIO ACCIONISTA

Llerena Pinengla Jhony Marcelo
SOCIO ACCIONISTA

Gualla Samaniego Valeria Elisabet,
SOCIO ACCIONISTA

Loja Duchimaza Rosa Aurelia
SOCIO ACCIONISTA

Gualla Flores Segundo Balerio
SOCIO ACCIONISTA

Naranjo Romero Felix Eduardo
SOCIO ACCIONISTA

TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONALES GENERAL PROAÑO

TRANSPROAÑO S. A.

RUC: 1691721783001



Raigoza Yari Byron Alexander
SOCIO ACCIONISTA

Saula Chafila Salvador
SOCIO ACCIONISTA

Saula Chafila Segundo Francisco
SOCIO ACCIONISTA

Tenecota Yari Jeison Oscar
SOCIO ACCIONISTA

Yari Chacha Breyton Miller
SOCIO ACCIONISTA

Yari Espejo Oscar Armando
SOCIO ACCIONISTA