

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS
COMPAÑÍA "TRANS-HUAMBOYA RUTAS AMAZONIC-SERVICE CIA. LTDA."
CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2019.

En Huamboya, Provincia de Morona Santiago, Republica del Ecuador, a los tres días del mes de Marzo de 2020, en el domicilio del representante legal de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PUBLICO, EN LA MODALIDAD INTRACANTONAL "TRANS-HUAMBOYA RUTAS AMAZONIC-SERVICE CIA. LTDA."**, ubicada en la provincia de Morona Santiago, cantón: Huamboya, en el barrio Flor del bosque y calle Unidad Nacional, como referencia: a cien metros de la cancha sintetica., a las diecinueve horas treinta minutos, se reúnen los siguientes Socios: DURAN QUEZADA DANY JAVIER, GUAMAN GUAMAN JULIO RICARDO, GUTAMA GUTAMA CARLOS GEOVANNY, GUTAMA MISACANGO BLANCA LAUDALINA, GUTAMA MISACANGO WILIAN ORLANDO, LOJANO PANAMA CARLOS ADOLFO, QUEZADA AMAY ROBERTO ADEMAR. En virtud de que los Socios concurrentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía, resuelve por unanimidad de votos constituirse en JUNTA UNIVERSAL, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario;
- 2.- Aprobación de los informes de: Gerente, Comisario y el Balance correspondiente al periodo Fiscal del año 2019,
- 3.- Clausura.

El Presidente de la Junta Universal es el Sr. GUAMAN GUAMAN JULIO RICARDO, con cedula de ciudadanía 0300595196, en su condición de Presidente de la Compañía, actúa en función de Secretario el Sr. DURAN QUEZADA DANY JAVIER, con cedula de ciudadanía 1400676985, en su condición de Gerente Secretario de la compañía.

El señor Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día. El Secretario dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la ley de Compañías, expresa que los puntos a tratarse son los siguientes:

- 1.- Constatación del quórum reglamentario;
- 2.- Aprobación de los informes de: Gerente, comisario y el Balance correspondiente al periodo Fiscal del año 2019
- 3.- Clausura.

El orden del día es aprobado por unanimidad, por consiguiente los accionistas se instalan declarándose en Junta Universal:

1.- **Constatación del quórum reglamentario.**- al estar presentes los Socios que representan el total del capital pagado de la compañía, el quórum reglamentario queda constituido.

2.- **Aprobación de los informes de: Gerente, comisario y el Balance correspondiente al periodo Fiscal del año 2019.**- Los documentos de informes de Gerente, Comisario y del Balance se exhibe a los Accionistas para su aprobación, quienes se toman el tiempo necesario y luego de un exhaustivo análisis se pronuncian que dichos documentos no adolecen de ningún vicio, por lo que son aprobados por unanimidad.

En tal virtud; el señor Presidente decreta un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta. Luego de haber transcurrido los 30 minutos de receso establecido, se reinstala la Junta, con el mismo número de asistentes iniciales para dar lectura al acta, la misma que una vez leída en alta y clara voz por el Secretario, es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, con lo que culmina dicha acta siendo las veinte y un horas 10 minutos del mismo día y fecha de su iniciación.

Atentamente,



Sr. DURAN QUEZADA DANY JAVIER
C.C. 1400676985
GERENTE GENERAL



Sr. GUAMAN GUAMAN JULIO R.
C.C. 0300595196
PRESIDENTE