

**ACTA N° 3 DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA "COMPAÑIA ORQUIDEA DE LA AMAZONIA
TRANSPORTESRENTACAR S A" A LOS ONCE DIAS DEL MES DE
MARZO DEL DOS MIL VEINTE**

En la ciudad de Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe, Párrquia Yantzaza a los once días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las 14H00 horas previa convocatoria del Presidente se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicado en las calles Jorge Mosquera y hermanos Caamaño, los accionistas de la compañía, los cuales representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, los mismos que son presentados antes de dar inicio y dar cumplimiento con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión por parte del Señor Presidente
3. Análisis y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio económico del 2019
4. Análisis y aprobación de Estados financieros del 2019
5. Resolución sobre la distribución de utilidades del 2019
6. Aprobación del acta Nro.03 del once de marzo del 2020
7. Clausura.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. - Se procede a constatar el quórum convocado, donde se verifica que todos se encuentran presentes conforme lo siguiente: Sr. Zhang Zongfu 1715344774 con 50 acciones, el señor Darwin Montoya con 50 acciones, el señor Jorge Luis Gálvez con 50 acciones y el señor Carlos Montoya con 50 acciones en la "COMPAÑIA ORQUIDEA DE LA AMAZONIA TRANSPORTESRENTACAR S.A"

2. APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE. - Sr. Presidente de la compañía da la bienvenida y manifiesta que las decisiones que se tomen en la presente reunión vayan en beneficio de todos los accionistas y de la compañía.

3. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019. - Acto seguido el Sr Carlos Montoya Soto, en calidad de Gerente General da lectura del informe de Gerencia correspondiente al periodo 2019, donde señala la gestión que se ha realizado para mantener a flote la compañía, el mismo que pone a consideración del Quórum para su aprobación. Luego del análisis respectivo, el accionista Jorge Gálvez, propone aprobar el informe y el

Quórum presente por unanimidad **RESUELVEN** Aprobar el informe de Gerencia del ejercicio económico 2019.

4. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019

El señor Gerente hace uso de la palabra indicando que la Lic. Mercy Paucar en calidad de contadora de la compañía será quien explique sobre este asunto, para el cual da la palabra a la misma, en el cual ella manifiesta en términos generales los movimientos que se han producido en cada uno de los grupos contables detallado de la siguiente manera **ACTIVOS \$2000.00 PASIVOS \$0.00, PATRIMONIO \$2000.00 INGRESOS \$ 0.00 GASTOS \$0.00 Y UNA UTILIDAD DE\$0.00**, el accionista Darwin Montoya, mociona aprobar los balances y luego de estas deliberaciones los accionistas presentes **RESUELVEN** Aprobar los Balances del Ejercicio Económico 2019 para la legalización de los mismos en los diferentes organismos de control.

5. RESOLUCIÓN SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL 2019.

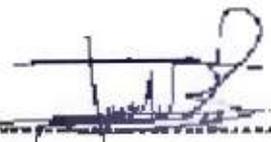
El señor Gerente concede la palabra a la Lic. Mercy Paucar y ella procede a indicar que la utilidad es de \$0.00 y que por lo tanto no hay valores a distribuir, el accionista Sr. Zhang Zengfu interviene y mociona que se apruebe no hacer la distribución por cuanto no tenemos utilidad. moción que es aceptada por el quórum, se somete a aprobación y la asamblea por unanimidad **RESUELVEN** que el patrimonio se mantiene solo con el valor de las acciones por cuanto no tenemos utilidad a distribuir.

6. APROBACIÓN DEL ACTA 1 DEL ONCE DE MARZO DEL 2020. El señor Presidente otorga un receso de 15 minutos para la redacción del acta.

Una vez terminada de elaborar el acta se reinstala y se somete a aprobación de la asamblea. La misma que la asamblea por unanimidad **RESUELVE** aprobar el acta número 1 del 11 de marzo del 2020

7. CLAUSURA, El señor Presidente agradece por la participación en la sesión y por cada criterio vertido y da por clausurada la sesión siendo las 15H15.

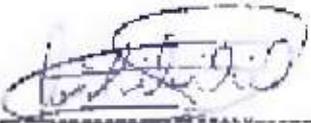
Para constancia de lo cual firman en unidad de acto.



Sr. Carlos Montoya
**GERENTE-SECRETARIO
DE LA COMPAÑIA**



Sr. Zhang Zengfu.
**PRESIDENTE
DE LA COMPAÑIA**



Sr. Darwin Montoya
COMISARIO

**NOMINA DE ACCIONISTAS
DE LA "COMPANIA ORQUIDEA DE LA AMAZONIA
TRANSPORTESRENTACAR S.A"**

N° Socio	Nombres	N° Cedula	Firma
1	Carlos Lenin Montoya Soto	190051928-9	
2	Jorge Luis Gálvez Ambuludi	190078054-3	
3	Darwin Alfredo Montoya Tene	110443524-1	
4	Zhang Zengfu	171534477-4	