**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE PUCHA – REMACHE S.A.**

En la ciudad de la Troncal a los 20 días del mes de junio de dos mil veinte en el local ubicado en la Vía Durán Tambo s/n siendo las diez horas se reúne la Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte **Pucha – Remache S.A.** con la asistencia de los accionistas que representan el cien por ciento de la totalidad del capital social de la compañía.

No.	Apellidos y Nombres	Participación	Porcentaje
1	Coronel Avendaño Claudio Francisco	100.00	10%
2	Fajardo Villa Teodoro Elias	100.00	10%
3	Pucha Anguinsaca Manuel Lucas	100.00	10%
4	Quishpi Remache José Hussain	100.00	10%
5	Ramos Macias Jorge Fabian	100.00	10%
6	Remache Ortiz José Oswaldo	100.00	10%
7	Remache Ortiz Julio Eduardo	100.00	10%
8	Remache Ortiz Luis Alfredo	100.00	10%
9	Sancan León Patricio Ignacio	100.00	10%
10	Yepez Pucha Julian Alfredo	100.00	10%
TOTAL CAPITAL		1,000.00	100%

Los accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General y extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre este punto de Orden de día.

PUNTO ÚNICO-APROBACIÓN de los estados financieros del ejercicio económico 2019

Actúa como Presidente de esta Junta el señor PUCHA AGUINSACA MANUEL LUCAS y como Secretario al señor REMACHE ORTIZ JOSE OSWALDO, el Presidente dispone que el secretario Ad-Hoc constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constatado el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas; inmediatamente el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el **Punto único del orden del día. APROBACIÓN** de los estados financieros del ejercicio económico 2019. Se procede a la lectura del informe de gestión del gerente, el mismo que es aceptado y aprobado por la junta general de accionistas, acto seguido se pone a consideración los estados financieros de la institución, los mismos que son aprobados por unanimidad por la sala.

La Sala autoriza al secretario Ad-Hoc para que expida el acta respectiva, no habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta se reinstaló la sesión y se le dio lectura, por lo que se da por terminada esta junta a las once horas. Para constancia firma el presidente y secretario de la junta.

PUCHA AGUINSACA MANEUL LUCAS
PRESIDENTE-Compañía

REMACHE ORTIZ JOSE OSWALDO
SECRETARIO AD-HOC - Compañía