

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACIONISTAS
COMPAÑÍA VIRGEN DE LAS NIEVES TRANSPORTE VIRNITRANS S.A**

ACTA Nro. 1/2020

A los cuatro días del mes de junio del dos mil veinte, a las catorce horas en su domicilio principal ubicado en San Fernando vía a la Asunción, sector San Isidro a dos cuabras de la capilla en el cantón San Fernando, provincia del Azuay, se reúnen los accionistas de la **VIRGEN DE LAS NIEVES TRANSPORTE VIRNITRANS S.A**, en la sala de juntas de la compañía se reúnen los siguientes accionistas.

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	%
1	0705558864	AZANZA CARDENAS BYRON PABLO	5	0.625
2	0104869698	GUAMAN PULLA MARCO SAUL	5	0.625
3	0101650240	HERNADEZ GUAMAN VICENTE	5	0.625
4	0101233203	JAPA ESPINOZA MANUEL LUCIANO	5	0.625
5	1400503510	MONGE CEDILLO LUIS ALBERTO	5	0.625
6	0104826938	MONGE ILLESCAS LUIS FERNADO	5	0.625
7	0106240591	MONGE SIRANAULA LUIS FERNANDO	5	0.625
8	0106795560	MURILLO SIRANULA MANUEL MESIAS	5	0.625
9	0102547254	SIGUENZA SIGUENZALUIS DARIO	5	0.625
10	0103413159	SIRANAULA CHACHA JOSE NICOLAS	370	46.25
11	0105074090	SIRANAULA CHACHA PEDRO FERNANDO	5	0.625
12	0106304900	SIRANAULA SUSCAL JOSE NICOLAS	5	0.625
13	0106304850	SUSCAL TAPIA CARLOS ARMANDO	5	0.625
14	0104877808	SUSCAL TAPIA JUANPABLO	365	45.625
15	0701416372	VELEPUCHA ARMIJOS JUAN FIDEL	5	0.625

Dando un total de 800,00 acciones de un dólar cada una. Los accionistas reunidos conforman el 100% del capital social de la compañía y en razón de ello y amparados en el art 119 y 238 de la ley de compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Preside la sesión el Señor Suscal Tapia Juan Pablo y como secretario el Sr. José Nicolas Siranaula Chacha, El presidente declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de discutir los siguientes puntos del orden del día acordado:

PRIMERO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019

SEGUNDO. -CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019

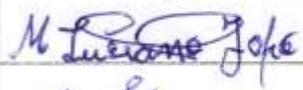
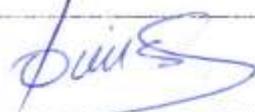
TERCERO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIALES, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO 2019

CUARTO. - RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

Se deja constancia que se encuentra presente el Comisario el señor, Luis Alberto Monge Cedillo. Los accionistas aceptan y aprueban el orden del día, el mismo que se procede

a tratar. **PRIMERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.** Por secretaria se procede a dar lectura del informe de Gerente General, en el que se señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control, igualmente informa sobre los aspectos económicos por el ejercicio 2019. El Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Accionistas, y se procede a tomar la votación de los Accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente, por una votación unánime Aprobado por lo tanto: El informe del Gerente General fue aprobado por el total de los Accionistas presentes. **SEGUNDO. - CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.-**El Comisario de la Compañía, procede a dar lectura de su informe, una vez leído el respectivo informe de Comisario. El Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Accionistas, y se procede a tomar la votación de los Accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente; por una votación unánime Aprobado, por lo tanto: El informe de Comisario fue aprobado por el total de los Accionistas presentes. **TERCERO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS, POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.** Por secretaria procede a dar lectura del Conjunto Completo de Estados Financieros con Normas NIIF, por el Ejercicio Económico del año 2019. El Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Accionistas, y se procede a tomar la votación de los Accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente; por una votación unánime Aprobado, por lo tanto: El Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estados de Flujos de efectivo, Notas y Políticas contables a los Estados Financieros, por el ejercicio económico del año 2019 fue aprobado por el total de los Accionistas presentes. **CUARTO. - RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019** El Secretario y Gerente General de la Compañía sugiere a la Junta, que las utilidades luego de las deducciones de ley del periodo 2019 se acumulen. el Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Accionistas, y se procede a tomar la votación de los Accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente; con una votación unánime Aprobado por lo tanto: La moción que las utilidades del periodo 2019 se acumulen fue aprobada por el total de los Accionistas presentes, sin haber otro punto que tratar y luego de 15 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones. Se levanta la sesión a las dieciséis horas, firman para constancia todos los socios por tratarse de una Junta General Ordinaria Universal de acuerdo con la ley de compañías

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FIRMA
1	0705558864	AZANZA CARDENAS BYRON PABLO	
2	0104869698	GUAMAN PULLA MARCO SAUL	

3	0101650240	HERNADEZ GUAMAN VICENTE	
4	0101233203	JAPA ESPINOZA MANUEL LUCIANO	
5	1400503510	MONGE CEDILLO LUIS ALBERTO	
6	0104826938	MONGE ILLESCAS LUIS FERNADO	
7	0106240591	MONGE SIRANAULA LUIS FERNANDO	
8	0106795560	MURILLO SIRANULA MANUEL MESIAS	
9	0102547254	SIGUENZA SIGUENZALUIS DARIO	
10	0103413159	SIRANAULA CHACHA JOSE NICOLAS	
11	0105074090	SIRANAULA CHACHA PEDRO FERNANDO	
12	0106304900	SIRANAULA SUSCAL JOSE NICOLAS	
13	0106304850	SUSCAL TAPIA CARLOS ARMANDO	
14	0104877808	SUSCAL TAPIA JUANPABLO	
15	0701416372	VELEPUCHA ARMIJOS JUAN FIDEL	