

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de mayo del dos mil veinte, siendo las dieciséis horas con quince minutos, se reúnen los señores accionistas de la Compañía de Transportes, Turismo Paulo VI COTRANSPAULO S.A., a celebrar la JUNTA GENERAL ORDINARIA VIRTUAL, en la plataforma ZOOM. Con un paquete accionario de quinientas cincuenta y seis acciones de un total de ochocientos dieciséis acciones, se procede a la instalación de la Junta del veinte y dos de mayo del dos mil veinte. - Según la convocatoria publicada en el Diario LA HORA del día siete de mayo del dos mil veinte.

1.- Constatación del paquete accionario. - 2.- Informe de Presidencia. - 3.- Informe de Gerencia. - 4.- Informe de Comisario 5.- Aprobación de Balances 2019.- 6.- Aprobación del Presupuesto 2020.- 7.- Destino de Utilidades. - 8.- Elección de Comisarios. - 9.- Elección de Vocales. =

1.- Constatación del paquete accionario. - El señor Presidente realiza la constatación de quorum reglamentario, una vez terminado se constata un paquete accionario de quinientas cincuenta y seis acciones siendo el 68,14%, de un total de ochocientos dieciséis acciones, que representa el 100% del capital suscrito, se procede a instalar la Junta, para tratar el siguiente punto del orden del día. =

2.- Informe de Presidencia. – Se procede a dar lectura del informe por parte del doctor Pablo Regalado. - El señor Panchi Segundo indica que una corrección al informe es el valor a pagar a la señora secretaria es de ciento cincuenta dólares. La señora Miriam Chávez mociona se apruebe, mismo informe queda aprobado por unanimidad=-

3.- Informe de Gerencia. – Se procede a dar lectura del informe por parte del señor Segundo Panchi. - La señora Nancy Castro secretaria de la Compañía, hace aclaraciones al informe del señor Gerente, para mayor entendimiento de los señores accionistas. El señor Moisés Noroña mociona se apruebe el informe con los ajustes al mismo por parte del señor Gerente, queda aprobado por unanimidad, con la corrección respectiva=-

4.- Informe de Comisario. – Se procede a dar lectura del informe por parte del señor Rubén Zapata. - La señora Josefina Guallichico mociona se apruebe, mismo informe queda aprobado por unanimidad=-

5.- Aprobación de Balances 2019.- Se procede a dar lectura al Balance 2019 por parte de la señora Nancy Castro, secretaria de la Compañía, se aclara las inquietudes y se da las explicaciones respectivas. - El señor Cesar Zapata mociona se apruebe el Balance año 2019, de manera unánime que aprobado el informe económico. =

6.- Aprobación del Presupuesto 2020.-

Analizando el Presupuesto del año 2020, tomando en cuenta y considerando que por la crisis que estamos atravesando por cuestión de la Emergencia Sanitaria. Se mociona por parte de la Señorita Carmen Amagua, en representación del señor Augusto Amagua, se extienda el valor de ciento veinte y cinco dólares hasta el mes de diciembre correspondiente a los servicios prestados por el señor Presidente y Gerente de la

Compañía, apoya la moción el señor Patricio Tumalli. La segunda moción es por parte de la señora Miriam Chávez se apruebe el presupuesto como está elaborado, apoya la moción el señor Moisés Noroña. - La votación efectuada manifiesta que quinientas cincuenta y cuatro acciones apoyan la moción de mantener el presupuesto como se ha propuesto. =

7.- Destino de Utilidades. - Se mociona por la señora Gloria Brito que se destine al aumento de capital, se apoya la moción y queda aprobado por unanimidad. =

8.- Elección de Comisarios. - Señor José Luis Trujillo mociona reelección de los señores Comisarios apoyando la moción la señora Gloria Brito y la señora Fanny Vizuete, se procede a la votación aprobando la mayoría con el desacuerdo del señor Augusto Amagua=-

9.- Elección de Vocales. – El señor Moisés Noroña mociona la reelección de las señoras María Goyes y Josefina Guallichico, la moción es apoyada por el señor Cesar Zapata, se procede a la votación aprobado por mayoría con el desacuerdo del señor Jaime Arévalo, Augusto Amagua y Mario Guzmán. - Se manifiesta el señor Mario Guzmán que de forma voluntaria renuncia a la Vocalía que venía desempeñando hasta la fecha, así se mociona a la señora Miriam Chávez como reemplazo de Cuarto Vocal principal del señor Mario Guzmán. – Se procede a dar nombres de candidatos para los señores vocales suplentes adicionando una vocalía suplente para el señor Víctor Caizaluisa por cuanto dejo de ser socio accionista. Mocionan el señor Diego Tumalli, señor Luis Amagua y señora Gladys Navarrete para ocupar los cargos de Vocales Suplentes. =

	VOCALIA PRINCIPALES	VOCALIA SUPLENTES
PRIMERA	Señora María Goyes	Señor Diego Tumalli
SEGUNDA	Señora Josefina Guallichico	Señor Luis Amagua
TERCERA	Señora Gloria Brito	Señora Gladys Navarrete
CUARTA	Sra. Miriam Chávez	Señora Martha Casa
QUINTO	Señor Luis Guayasamín	Señor Luis Arteaga

Siendo las veinte horas con cuarenta y dos minutos del día a veinte y dos de mayo del dos mil veinte y sin otro tema a tratarse se da por concluida la reunión de Junta General Ordinaria.

  
 Dr. Pablo Regalado  
 PRESIDENTE



  
 Sr. Segundo Panchi  
 GERENTE GENERAL

/pT.  
 22-05-2020