

Busaguirre S.A.

El servicio de transporte que usted requiere

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BUSAGUIRRE S.A.

De conformidad con la ley de Compañías y en los Estatutos se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas, a través de la aplicación virtual Zoom debido a la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 de la Compañía de Transporte de Pasajeros en Taxis BUSAGUIRRE S.A. Señores:

No	CEDULA	ACCIONISTAS	CAPITAL	PORCENTAJE
1	602732174	ABARCA CORONEL LUPE ANGELICA	4,20	0,2611
2	1712107398	AMAY OCAMPO ANGEL HERNAN	4,20	0,2611
3	1708113673	ASIMBAYA ROJAS ALICIA FATIMA	16,80	1,0444
4	1719323014	CHICAIZA GUAÑA VERONICA ELIZABETH	4,20	0,2611
5	502545080	DIAZ CHIGUANO LUIS OLMEDO	8,40	0,5222
6	401022348	DIAZ CUASPUD GLADIS ELIZABETH	4,20	0,2611
7	1725544504	FLORES ABARCA GABRIELA MISHHELL	4,20	0,2611
8	1714744818	FONSECA PAVON FRANCISCO EDUARDO	16,80	1,0444
9	1706588058	GALLARDO HURTADO SEGUNDO G	4,20	0,2611
10	1709037856	LLUMIQUINGA LUGMAÑA JACINTO	4,20	0,2611
11	1723615546	LLUMIQUINGA PILLAJO FREDY FABIAN	16,80	1,0444
12	1708751241	LOPEZ CHIMBORAZO EDGAR PATRICIO	928,20	57,7023
13	1706371687	LOPEZ CHIMBORAZO WILSON WILFRIDO	21,00	1,3055
14	1705233235	MOINA RIERA BLANCA CLARISA	4,20	0,2611
15	1702633965	MORENO NOGALES JUAN FLORESMILO	4,20	0,2611
16	1715002539	NARANJO GUAMAN MARIA FERNANDA	16,80	1,0444
17	1709344137	PILLAJO SUNTAXI LUIS ENRIQUE	4,20	0,2611
18	1103622120	RODRIGUEZ OJEDA OSWALDO	4,20	0,2611
19	1803474160	VEGA SINCHIGALO JESSICA IMELDA	4,20	0,2611
20	1707719660	YAPO VACA GERMAN MARCELO	4,20	0,2611
21	502182363	YASIG SEVILLA HERNAN MESIAS	4,20	0,2611
TOTAL (USD \$):			1083,60	67,36

Busaguirre S.A.

El servicio de transporte que usted requiere

El señor presidente Wilson López manifiesta que de conformidad a la convocatoria se proceda a elegir gerente y solicita candidatos, el señor Wilson Lopez propone al señor Edgar Patricio López Chimborazo, como Gerente moción que es respaldada por el señor Ángel Amay y la señorita Jessica Vega, luego de varias deliberaciones.

La junta general resuelve nombrar al señor Edgar Patricio Lopez Chimborazo para presidente de la Compañía por el periodo de dos años por unanimidad

El señor Patricio López toma posesión del cargo y agradece por la confianza a él entregada, asumiendo el cargo con responsabilidad.

El señor presidente Wilson López manifiesta que de conformidad a la convocatoria se proceda a elegir Comisario y solicita candidatos, la señora Alicia Asimbaya propone a la señorita Jessica Vega, moción que es respaldada por el señor Wilson Lopez, por otro lado el señor Hernan Yasig propone a la señora Lupe Abarca moción que es respaldada por el representante de la señorita Flores Abarca Mishel

Luego de varias liberaciones a la señorita Vega Sinchigalo Jessica Imelda y la señora Abarca Coronel Lupe Angelica queda nombrada comisaria principal y comisaria suplente respectivamente

Seguidamente se toma el juramento y quedando en posesión de las nuevas dignidades de Presidente, Gerente y Comisaria

2. Las cuentas y el balance general, la propuesta de la distribución de los beneficios sociales y los informes de Gerencia y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.

El Sr. Wilson López interviene dando a conocer a los señores accionistas sobre las disposiciones legales que contemplan la ley y reglamentos de la superintendencia de compañías. Acto seguido da lectura de los estados de pérdida y ganancias, los balances generales y sus anexos, correspondiente al año 2019 los mismos que han sido puestos a disposición de los señores accionistas dentro de los plazos legales. Así mismo, por secretaria ordena que se de lectura a los informes de Gerente y Comisario; luego de haber escuchado atentamente y después de cortas deliberaciones, en las que no interviene el representante legal, dichos estados financieros y balances conjuntamente con los informes de Gerente y Comisario, **la junta general resuelve aprobar los estados financieros y balances, así mismo los informes de gerente y comisario por unanimidad de los presentes correspondiente al ejercicio económico 2019**

3. Aprobar y distribución de las utilidades del año 2019

El señor Wilson López pone a consideración este punto: Toma la palabra la señora Azucena Sánchez contadora de la compañía para exponer los valores de las utilidades del año 2019. El mismo el mismo que se asciende a un valor de 181.50 Ciento ochenta y uno.50/100 dólares de los Estados Unidos de América. El Sr. Gerente Edgar López dice que el destino de las utilidades del año 2019, no sean repartidas a los señores accionistas de conformidad con sus acciones, a lo que los accionistas luego de las cortas deliberaciones, en forma unánime aprueban que no sean repartidas las utilidades. **Los accionistas de aprueban la no distribución de las utilidades del año 2019.**

4. Ratificación y Convalidación de las actuaciones del Gerente

El señor presidente informa a los señores accionistas sobre las actuaciones del Gerente luego de varias liberaciones la junta general resuelve convalidar y ratificar todas las actuaciones del señor Patricio Lopez Gerente que han sido de acuerdo a la ley, el estatuto y a las resoluciones de junta general.

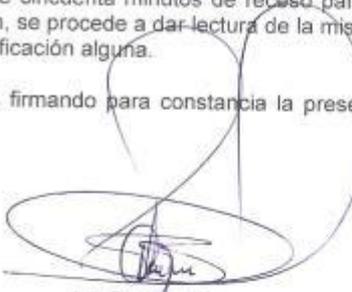
La junta general resuelve aprobar de forma unánime la ratificación y convalidación de las actuaciones del Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2019

Sin haber otro punto a tratar y luego de cincuenta minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada y ratificada sin modificación alguna.

Se levanta la sesión a las 12:00 horas firmando para constancia la presente acta.



Sr. Wilson López
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Patricio López
SECRETARIO/ GERENTE

