ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIAYACUBAMBA S.A., CORRESPONDIENTE AL DÍA JUEVES 20 DE FEBRERO DEL 2020.

En el Cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi a los 20 días del mes de febrero del 2020, en la sede ubicada en el cantón Pujilí, comunidad Yacubamba, se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte de carga CIAYACUBAMBA S.A., bajo la presidencia de la Sr. Gonzalo Vega y actuó como secretario el Sr. Caiza Hector, a continuación, se procede a dar lectura de la convocatoria:

CONVOCATORIA

De conformidad por lo dispuesto en el Art. 236 de la ley de Compañías, el Reglamento de la Junta General y el Estatuto de la compañía, **CONVOCO**, a los Accionistas de la **Compañía de Transporte de carga CIAYACUBAMBA S.A.** a la Junta General Ordinaria, a realizarse el día Jueves 20 de Febrero del 2020, a partir de la 14h00 pm. En la Sede ubicada en el cantón Pujilí, comunidad Yacubamba. Para resolver el siguiente orden del día:

1.- Constatación del quórum e instalación de la sesión.
2.- Lectura y aprobación del acta anterior.
3.- Lectura y aprobación del Balance General y Estados Financieros de la Cía. del año 2019.
4.- Lectura y aprobación de los informes del Sr. Gerente, Presidente y Comisario del periodo 2019
5.- Clausura de la sesión.

Conforme lo dispuesto el Art. 292, de la ley de Compañías, se comunica que a partir de la presente fecha está a disposición de los accionistas, lo que dispone el citado Artículo.
Conforme lo dispone el Art. 242, de la Ley de Compañías, convoco a esta Junta General Ordinaria, al Sr. Marco Caiza, Comisario de la Compañía.

Se ruega puntual asistencia. Pujilí, 11 de Febrero del 2020

Atentamente,

Sr. Segundo Tipantuña

GERENTE

Por no existir oposición por parte de ninguno de los presentes resuelven aprobar el orden del día planteado siendo las 14:10 pm., de inmediato se procede con el primer punto.

1.- Constatación del quórum e instalación de la sesión.

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	ASISTENCIA
1	0502715204	CAIZA DIAS HECTOR RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	$40.00	PRESENTE
2	0502895360	CAIZA DIAZ JOSE MARCO	ECUADOR	NACIONAL	$30.00	PRESENTE
3	1704733086	CHUGCHILAN SUNTASIG MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	$20.00	PRESENTE
4	0502139207	CHUGCHILAN TUCUMBI ESPIRITU	ECUADOR	NACIONAL	$20.00	PRESENTE
5	0501669584	JACHO TOCUMBE JOSE HUMBERTO	ECUADOR	NACIONAL	$30.00	PRESENTE
6	0502026818	MASABANDA NESTOR MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	$30.00	PRESENTE
7	0501741581	MUSUÑA PALLO APOLINARIO	ECUADOR	NACIONAL	$30.00	PRESENTE
8	0501991780	MUSUÑA PALLO EFRAIN REINALDO	ECUADOR	NACIONAL	$30.00	PRESENTE
9	0503178410	OÑA CARRILLO HUMBERTO	ECUADOR	NACIONAL	$20.00	PRESENTE
10	0500833595	PALLO CHILIQUINGA ALEJANDRO	ECUADOR	NACIONAL	$30.00	PRESENTE
11	0502835630	PALLO GUASHCA WASHINGTON SANTIAGO	ECUADOR	NACIONAL		PRESENTE
12	0501847172	PALLO TUCUMBI SEGUNDO ABRAHAM	ECUADOR	NACIONAL		PRESENTE
13	0500529771	PALLO TULMO CARLOS AMABLE	ECUADOR	NACIONAL		PRESENTE
14	0500819883	SACATORO RIOS ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL		PRESENTE
15	0501980502	SEVILLA TIPAN JOSE GUILLERMO	ECUADOR	NACIONAL		PRESENTE
16	0503490310	SIMALUISA ALLAUCA JENNY MARIBEL	ECUADOR	NACIONAL		PRESENTE
17	0502795214	SIMALUISA SIMALUISA WILMER CRISTOBAL	ECUADOR	NACIONAL		PRESENTE
18	0502983109	SISALEMA TIPAN LUIS GERARDO	ECUADOR	NACIONAL		PRESENTE
19	0503146995	SISALEMA TIPAN WILSON FLORESMILO	ECUADOR	NACIONAL		PRESENTE
20	0501360796	TIGASI MUSUÑA JOSE MANUE	ECUADOR	NACIONAL		PRESENTE
21	0502231848	TIGASI SACATORO JOSE GUILLERMO	ECUADOR	NACIONAL		PRESENTE
22	0501468268	TIPAN CUZCO ALEJANDRO	ECUADOR	NACIONAL		PRESENTE
23	1705065819	TIPANTUÑA GUASHCA SEGUNDO JUAN	ECUADOR	NACIONAL		PRESENTE
24	0501979330	TIPANTUÑA TULMO LUIS ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL		PRESENTE
25	0503256299	TOAPANTA HUASHCA FREDDY PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL		PRESENTE

26	0502434855	TUCUMBI PAUCAR JOSE ALEJANDRO	ECUADOR	NACIONAL		PRESENTE
27	0502841265	TULMO NEGRETE MONICA JEANNETH	ECUADOR	NACIONAL		PRESENTE
28	0503588188	VASQUEZ GUANOLUISA HENRY GEOVANNY	ECUADOR	NACIONAL		PRESENTE
29	0501028518	VEGA MILLINGALLI GONZALO	ECUADOR	NACIONAL		PRESENTE

El presidente instala la presente Junta Ordinaria Ordinaria siendo las 14:35 pm por encontrarse el 100% del capital suscrito de la compañía.

2.- Lectura y aprobación del acta anterior.

El secretario procede a dar lectura del acta anterior, la Sra. presidenta pone en consideración de la junta para su aprobación, el acta es aprobada sin modificaciones por unanimidad.

En tal considerado se aprueba el acta de la sesión anterior.

3.- Lectura y aprobación del Balance General y Estados Financieros de la Cía. del año 2019.

El Sr. Segundo Tipantuña Gerente de la compañía realiza la entrega formal en copias de los Estados Financieros del año 2019, a los presentes y el mismo que procede a dar la explicación de los mismos, y solicita que revise muy detenidamente y que cualquier inquietud pregunte, una vez revisados los documentos, el sr. presidente pone a consideración de la junta, los socios agradecieron al Sr. Gerente por la labor realizada a favor de la compañía entonces sin objeción alguna deciden:

APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2019.

4.- Lectura y aprobación de los informes del Sr. Gerente, Presidente y Comisario del periodo 2019

El Sr. Segundo Tipantuña en calidad de gerente de la compañía da a conocer a la junta, sobre el informe de actividades que realizo el año 2019 e informa lo siguiente: Informa que la Compañía se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones y que la contabilidad está elaborada por la Sra. Contadora con la información proporcionada por mi persona.

No existiendo objeción alguna, los presentes manifiestan que, como la compañera gerente nos informa sobre las gestiones realizadas, así como también la situación de la compañía, mencionó que se apruebe el informe presentado y se resuelve por UNANIMIDAD.

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. GERENTE DEL PERÍODO 2019

El Sr. Caiza Marco, en calidad de comisario de la Compañía del periodo 2019, comento sobre las actividades que se realizó: como fiscalización al sr. Gerente donde nos informó que no ha existido movimientos en la compañía, por lo tanto, se mantiene

estático las actividades que ofrece la compañía, sin existir ninguna irregularidad y se verifico todo de manera transparente. Y se resuelve por UNANIMIDAD:

APROBAR EL INFORME DEL SR. COMISARIO DEL AÑO 2019

6.-CLAUSURA

No habiendo puntos a tratar, el presidente, siendo 15:30pm, da por clausurada la junta universal.

COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA EN CAMIONETAS "CIA YACUBAMBA S.A."
Jurídica el
22 - 10 -2002

Sr. Gonzalo Vega
PRESIDENTE

Sr. Juan Tipantuña
GERENTE