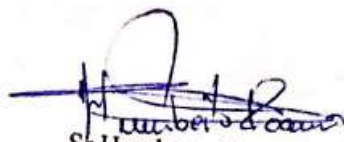




En la oficina de la Compañía de Transporte Curillo Once S.A de la parroquia El Cabo, cantón Paute, provincia del Azuay, a doce días del mes de enero del año dos mil diecinueve, siendo las diecinueve horas con quince minutos, se reúnen los accionistas en Junta General Ordinaria, para tratar el siguiente orden del día. 1.-Constatación del Quórum, 2.- Instalación de la junta a cargo del Sr. Presidente, 3.- Lectura y aprobación de actas anteriores, 4.- Lectura de oficios recibidos, 5.- Informe del Sr. Presidente, 6.- Conocimiento y aprobación del informe del Sr. Gerente, 7.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018, 8.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario de la Compañía, 9.- Asuntos Administrativos, 1.- Posesión de la nueva directiva 2019-2020. PRIMERO: CONSTACION DEL QUORUM. — Por secretaria se registran los siguientes accionistas: Brito Olga, Curillo Sebastián, Curillo Jonnathan, Gavilanes Isaias, Marca Fausto, Marca Henry, Once Manuel, Once Juan, Condo Félix por: Once Ana, Pérez Manuel, Pérez Romaldo, Rocano G. Ángel, Rocano Humberto y Rocano T. Ángel. Se registra el atraso de Once Diego. SEGUNDO: BIENVENIDA A CARGO DEL SR. PRESIDENTE. — El Sr. presidente saluda y agradece a la asamblea por su puntualidad, luego de constatar el quorum reglamentario instala la sesión. TERCERO: LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES. — Toma la palabra el accionista Jonnathan Curillo secretario de la compañía, dando lectura a las actas 106 y 107 correspondiente a las reuniones celebradas en los meses de noviembre y diciembre del 2018 respectivamente, Toma la palabra el Sr. presidente y pone en consideración de la asamblea la aprobación de las actas, mismas que son aprobadas sin ninguna modificación. CUARTO: LECTURA DE OFICIOS RECIBIDOS. — El primer oficio es enviado por el accionista Romaldo Pérez, justificando su inasistencia al agasajo navideño de la compañía debido a su trabajo. El segundo oficio es enviado por el accionista Ángel Rocano G., justificando su inasistencia al agasajo navideño de la compañía ya que se encontraba laborando ese día. El tercer oficio es enviado por el accionista Ángel Rocano T., pidiendo que se deje trabajar a su chofer sin el debido contrato de trabajo, y sin el aporte al seguro social. El cuarto oficio es de la Sra. Fabiola Landi, solicitando una colaboración económica pues su familia se encuentra pasando momentos difíciles. QUINTO. INFORME DEL SR. PRESIDENTE. — Toma la palabra el Sr. Humberto Rocano Presidente de la compañía, agradeciendo a los compañeros que ayudaron en la coordinación para celebrarse el agasajo navideño, en otro asunto, dijo que se dio 75 fundas a la reina del cabo, 25 a la junta parroquial y 2 fundas de chocolates para la cholita cabence, menciona además que se participó en múltiples eventos sociales y se mando a fabricar casacas y camisas. También expuso que se dio donaciones a personas que lo solicitaron por oficio. Terminando con su intervención, agradeció por apoyo y las críticas a la directiva en estos dos años que estuvieron al frente, esperando que la nueva directiva desempeñe su cargo de la mejor manera. SEXTO: INFORME DEL SR. GERENTE. — Toma la palabra el Sr. Fabián Curillo Gerente de la compañía, da lectura a su informe, mismo que contiene: DE LOS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS: asistir a reuniones en múltiples ocasiones tanto en la parroquia El Cabo, como en el cantón Paute, para tratar temas netamente relacionados con el transporte Mixto. Gestionar reuniones con los directores de la ANT y los accionistas de la Compañía. Adquisición de camisas para el desfile de la parroquia, y una TV. Supo manifestar, además, la colaboración con donaciones económicas y materiales a compañeros accionistas, junta parroquial, comunidades y personas particulares, además de coordinar un acto social para los accionistas y familiares, realizado en el balneario Wawa Samay, y entregarse un quintal de arroz y un pavo a todos los accionistas. En otro tema, menciona que se realizaron recaudación de aportes, donaciones de reingreso y multas; además, pagos por los diferentes gastos y demás representaciones. Menciona

el reingreso de un nuevo accionista debidamente calificado en la ANT, así como también el cambio o renovación de una unidad de la operadora. Expuso que se ha cumplido con las obligaciones tributarias y legales con el SRI, ANT y la Superintendencia de Compañías; y que los documentos se encuentran archivados debidamente. En otro punto, menciona que el contrato de arriendo queda en manos de la nueva directiva realizar la debida actualización para los siguientes años. DE LOS ASPECTOS ECONOMICOS: El Sr. Contador informará detalladamente este punto en su momento, terminando así su informe. Toma la palabra el Sr. presidente y pone en consideración de la asamblea la aprobación del informe del gerente, misma que es aprobada de manera unánime. SEPTIMO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. — Interviene el Ing. Com. Lucio Cabrera contador de la compañía, pide a los accionistas seguir la lectura de los Estados Financieros, previamente entregados a los accionistas, en primera instancia se da lectura al Estado de Resultados recalando el Total de Ingresos de \$ 12.471.08, aclarando que de este valor \$ 5.087.80 corresponde a Transporte intermediario con puntos de emisión. Así mismo el Total de Egresos es de \$ 10.404.33, de los cuales \$ 5.087.80 corresponde a transporte intermediario con puntos de emisión, con lo cual existe una utilidad antes de impuestos de \$ 2.066.75, misma que es aprobada para que quede en la empresa como utilidades no distribuidas de años anteriores. Luego se da lectura al Balance General mismo que en resumen contiene Activos \$ 7.121.17, Pasivos \$ 77.16 y Patrimonio \$ 4.977.26. El Sr. Ángel Rocano pide al Sr. Contador se informe sobre la cantidad de dinero disponible, el Contador informe que es la suma de \$ 6.758.09 conforme consta en el balance. A continuación, el Ing. Cabrera manifiesta que se va a dar lectura del Estado de Flujo del Efectivo y del Estado de Cambios en el patrimonio, toma la palabra el Sr. Luis Curillo, manifiesta que esto es una situación técnica y que si tiene el apoyo hasta ahí es suficiente sobre los Estados Financieros, situación que es apoyada por el accionista Romaldo Pérez y así todos los presentes por lo que es aprobado los Estados Financieros del ejercicio económico 2018. OCTAVO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA. — El accionista Ángel Rocano Guachun comisario de la compañía, da lectura al informe económico correspondiente al año 2018, refiriéndose que tanto los ingresos como los egresos son reales y que tienen los respectivos comprobantes, además supo mencionar que los ingresos son superiores a los egresos, sobre algunos gastos en uniformes y agasajos, pidió a la asamblea que antes de realizar algún evento que represente dinero, se verifique si existe el financiamiento respectivo, de lo contrario se solicite aportes extraordinarios a los accionistas. Termino su intervención afirmando que la operadora se encuentra al día en el cumplimiento de obligaciones con el SRI, Superintendencias de compañías, ANT y que los estados financieros reflejan el movimiento económico real de la compañía. Toma la palabra el Sr. presidente y pone en consideración de los accionistas el informe del Sr. Comisario, mismo que es aprobado por los presentes. NOVENO: ASUNTOS ADMINISTRATIVOS. — Con respecto a los oficios de los accionistas Romaldo Pérez y Ángel Rocano G., la asamblea acuerda no sancionarlos ya que los oficios han sido entregados 24 horas antes del evento. En cambio, con el oficio del accionista Ángel Rocano T., la asamblea acuerda que para la próxima reunión deberá estar hecho formalmente el contrato, cambiar de chofer o parar la unidad, con lo que el accionista tendrá un plazo de 2 meses para tomar una decisión, a este acuerdo se apegó el chofer el accionista Ana Once, con la misma clausula y tiempo. En otro tema, se registra dos multas por robar carreras a el accionista Isaías Gavilanes con la Sra. Celia Suco. En otro asunto, la asamblea acuerda que la persona en turno debería contestar el teléfono, y no solicitar a otro accionista o chofer que conteste, para que no haya inconvenientes o confusiones con el cliente. DECIMO: POSESIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA 2019-2020. — El presidente saliente hace el acto de juramento con la nueva directiva, resaltando el compromiso que tienen en cumplir y hacer cumplir los estatutos, el reglamento interno y trabajar en beneficio de la compañía CURILLO ONCE, en respuesta, la nueva directiva jura frente a toda la asamblea el acuerdo impuesto por el presidente saliente,

quedando posesionados legalmente. Sin más que tratar se da por terminada la reunión siendo las veintiún horas. Para constancia de lo tratado, firman: presidente, gerente y secretario quienes certifican.

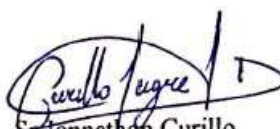


Sr Humberto Rocano
PRESIDENTE

COMPANIA DE
TRANSPORTE MIXTA
Curillo Once S.A



Sr Fabian Curillo
GERENTE



Sr Jonnathan Curillo
SECRETARIO