



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTRACANTONAL URBANO RURAL

"CHACARITA S.A"

RUC: 1291701104001

FUNDADA EL 14 DE JUNIO DE 1998

VENTANAS – LOS RIOS

EMAIL: transportechacarita\_sa@outlook.com

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Dando cumplimiento a los artículos 230, 231 y 234 de la LEY DE COMPAÑÍA DE LA REPÚBLICA del ECUADOR el día de hoy 20 de Abril del año 2017 a las 7:00pm, se reúne la junta general ordinaria de accionistas de la compañía CHACARITA S.A., legalmente convocado en la oficina de la compañía ubicado en la cdla. Las palmeras bajo del edificio Flamingo.

Con el objetivo de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- constatación del quorum
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 3.- Informe del Presidente y Gerente
- 4.- Información y Aprobación del balance del periodo 2016
- 5.- Aprobación de las modificaciones del Reglamento Interno
- 6.- Varios

### 1).- CONSTATACIÓN DEL QUORUM

Siendo las 19:00 horas del día Jueves 20 de Abril del año 2017 y dando cumplimiento a la convocatoria que hace el señor Ing. Jimmy Córdova Looor Presidente de la compañía CHACARITA S.A. para la reunión de la junta general de accionistas, se procedió a comprobar la debida asistencia dando como resultado la presencia de 517 acciones que representan el 64.625 % del capital social.

### 2).- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

El señor Presidente de la compañía Ing. Jimmy Córdova Looor y la señorita secretaria de la compañía da lectura al acta anterior y dicha acta fue aprobada por la sala tal como se la leyó

### 3).- INFORME DEL PRESIDENTE Y GERENTE

Adjunto cada uno de los informes por separado para cumplimiento de la Superintendencia de Compañías

### 4).- INFORMACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL PERIODO 2016

En este punto y habiéndosele entregado a los señores accionistas el balance, el estado de pérdidas y ganancias y todos los demás informes, así como copia del registro de depósitos de las debidas cuentas de la compañía junto a la convocatoria con ocho días de anticipación, se procedió con la ayuda de la tecnología a proyectar y a detallar por menorizadamente mes por mes todos los ingresos así como los egresos de todo lo actuado económicamente por la compañía y declarando las utilidades netas que obtuvo la compañía al final del periodo fiscal.

Dando tiempo a los señores accionistas para que puedan despejar sus dudas con las preguntas necesarias, dando como resultado la satisfacción de los accionistas presentes y la correspondiente aprobación por unanimidad de los estados financieros correspondientes al periodo 2016.

5).- APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO INTERNO

De igual manera y con ayuda de la tecnología se expuso artículo por artículo los cambios efectuados en el reglamento general interno de la compañía CHACARITA S.A. cambios que van encaminados a conseguir una mejora en los procesos y en los órganos administrativos de la compañía, varios de estos artículos no constaban en el reglamento anterior, también se vio la necesidad con el crecimiento de la compañía de normalizar y estructurar las diferentes comisiones para que ayude en el manejo administrativo de la compañía, después de haber sido socializado los cambios en el reglamento y con la debida discusión del mismo se procedió a la aprobación y ya que el mismo nos serviría para mejorar la marcha de la institución, los señores accionistas estuvieron de acuerdo con la reforma al reglamento y con ciertos cambios que fueron inmediatamente impresos se aprobó el mismo.

6).- VARIOS

Después de tocar ciertos temas pendientes en cuanto al horario de despacho de los vehículos por estar próximo el inicio del nuevo periodo lectivo, al igual que la reorganización en el recorrido de una de las líneas y otros pormenores más, el Ing. Jimmy Córdova Loor Presidente de la compañía dió por terminada la junta general ordinaria de accionistas.



Ing. Jimmy Córdova Loor.  
PRESIDENTE

# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTRACANTONAL "CHACARITA S.A"

RUC:1291701104001

FUNDADA EL 14 DE JUNIO DE 1998

VENTANAS- LOS RÍOS- ECUADOR

EMAIL:transportechacarita\_sa@outlook.com

CELULAR: 052970614



21	ESPIN CARVAJAL DALEMBER REEVEN	1207008523	
22	GARCES CASTRO JOSE FELICIANO	1201783089	
23	GARCIA CAMPAÑA CARLOS OLIVEROS	0200437598	
24	HERRERA LOOR ROLANDO JAVIER	1203316516	
25	LEMA QUSHPE LUIS HUMBERTO	1200382438	
26	LOOR BRIONES MERCEDES IRENE	0905167185	
27	LOZANO ASTUDILLO JUAN JORGE	1203471113	
28	MONTOYA VERA SANTIAGO SAMUEL	1200627162	
29	MOYANO GUERRERO GEOVANNY EFRAIN	1202870679	
30	MOYANO GUERRERO JUAN EDUARDO	1202871719	
31	MUÑOZ CASTILLO JULIO CESAR	1203696255	
32	MUÑOZ ROCAFUERTE JUAN CANCIO	1200615134	
33	MURILLO GUZMAN LEANDRO EDUARDO	1205715160	
34	ONOFRE FRANCO JACINTO JOFFRE	0909198681	
35	ONOFRE VITERI JOSE ROBERTO	1208004752	
36	PAVICICH LINCE JORGE DANIEL	0906775903	
37	RIVAS CHAVEZ JAVIER RICHARD	1203694565	
38	RIVERA CANO ÁNGEL CEFERINO	0200951572	
39	SALTOS ULLOA JULIO CESAR	0201078862	
40	SARAGOSIN SEGUNDO PLACIDO	0501242408	
41	SOLIS CHERREZ FRANKLIN MARTIN	1203809411	
42	SOTOMAYOR BUSTAMANTE RAUL FERNANDO	1202612907	
43	TOBAR BRIONES SIXTO SAMUEL	1204020463	
44	TREJO VERA ROSVELTH LEONARDO	1206211268	



# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTRACANTONAL "CHACARITA S.A"

RUC:1291701104001  
FUNDADA EL 14 DE JUNIO DE 1998  
VENTANAS- LOS RÍOS- ECUADOR  
EMAIL:transportechacarita\_sa@outlook.com  
CELULAR: 052970614

## REGISTRO DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA

Fecha:

Hora: 20:00 PM

Lugar: FLAMINGO OFICINA VENTANAS

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	FIRMA
1	ARMIJOS REYES DUSTIN LENIN	1203058951	
2	BARBERAN GUERRERO CARLOS ALFREDO	1205043191	
3	BARRAGAN VASCONEZ JOFFRE ROLANDO	0201954898	
4	BENAVIDES PEREZ ANGEL RANULFO	1205043191	
5	BOBADILLA VILLAMAR JUNIOR CHARLES	1201944376	
6	CAJAS GARZÓN JOSÉ VICENTE	0502472442	
7	CAMDO LUMBI CESAR OSWALDO	0201530672	
8	CAYAMBE AGUALONGO ENRIQUE	0200974384	
9	CHERNES BRAVO LUIS IVAN	1205223207	
10	CHERNES CARVAJAL CARLOS EDUARDO	1207210178	
11	CHERREZ-ALVARADO FLAVIO STALIN	1200986113	
12	CHUQUICONDOR GUALPA GABRIEL	0201108172	
13	CORDOVA LOOR JIMMY LEONEL	1203445323	
14	CRUZ MESTANZA SAMUEL CRISTOVAL	1201190467	
15	CUADRA FRANCO ANDRES ALBERTO	1202800270	
16	DAVILA ESPIN NEISER NAPOLEON	0201625514	
17	DAVILA RAMOS DARWIN DANIEL	1205043969	
18	DEMERA CHAVARRIA VERONICA CARMINA	1308355815	
19	ESPIN CALERO HUGO MESIAS	1200789673	
20	ESPIN CALERO WILLIAM NEPTALI	0201363504	

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTRACANTONAL  
"CHACARITA S.A"**



RUC:1291701104001  
FUNDADA EL 14 DE JUNIO DE 1998  
VENTANAS- LOS RÍOS- ECUADOR  
EMAIL:transportechacarita\_sa@outlook.com  
CELULAR: 052970614

45	TUAPANTA SALTOS LIDER JAVIER	1203449929	
46	VALVERDE DURAN BORYS MICHAEL	1206342170	
47	VALVERDE FELIX NELSON FERNANDIO	1206717546	
48	VALVERDE MURILLO MARCO GIOVANNY	1204342750	
49	VALVERDE MURILLO EDY ROLANDO	0103448478	
50	VECILLA FRANCO WASHINGTON VALERIO	1204959850	
51	VEGA HIDALGO MARCO GERMAN	1203196579	
52	VILLARES CEDEÑO ANGEL JACINTO	1202393797	
53	VILLARES CEDEÑO LUIS EMILIANO	0200892388	
54	CHACARITA S.A.	1291701104001	