

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTRACANTONAL "CHACARITA S.A"



RUC: 1291701104001
FUNDADA EL 14 DE JUNIO DE 1998
VENTANAS- LOS RIOS – ECUADOR
EMAIL:TRANPORTECHACARITA_SA@OUTLOOK.COM
CELULAR: 0993563526/052092614

COMPAÑÍA CHACARITA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Ventanas acudiendo a la convocatoria efectuada por el señor Presidente a través de la prensa escrita así como de los oficios entregado a los socios a la 19:30pm del día 12 del mes de Abril del año 2018, se reúnen los accionistas de la Compañía en la sala de reuniones de la misma ubicada en la Cdla. Las Palmeras , calle principal y peatonal Y bajo el Edificio Flamingo, para dar cumplimiento a los artículos 230, 231 y 234 de la LEY DE COMPAÑÍA DE LA REPÚBLICA del ECUADOR.

Con el objetivo de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- constatación del quórum
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 3.- Informe del Presidente y Gerente
- 4.- Información y Aprobación del balance del periodo 2017
- 5.- Entrega de las acciones con el nuevo distintivo
- 6.- Aprobación de las modificaciones del Reglamento Interno
- 7.- Varios

Se puso de pie el Ing. Jimmy Córdova Loor Presidente de la Compañía y agradeció la presencia de los accionistas a esta Junta General Ordinaria, con el propósito de ser informados y aprobar los balances del periodo fiscal 2017 y otros puntos, con estas palabras declaro abierta la Junta General Ordinaria de accionistas y pidió se continuara con el orden del día.

CONSTATACIÓN DE QUÓRUM.- Tomándose la asistencia a los presentes con la ayuda del listado impreso de la SUPERCAS por lo que se contabilizó 37 accionistas presentes, que representan 530 acciones del capital total suscrito que figuran el 66.25% por lo cual en la sala existía el quórum reglamentario y se continuo con el siguiente punto del orden del día.

LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.- en este punto se dio la lectura del acta a los presentes tal como está en los registros que reposan en la compañía, los accionistas presentes se pronunciaron con aprobarla tal cual se la leyó.

INFORME DEL PRESIDENTE.- se adjunta en hojas por separado

INFORME DEL GERENTE.- el señor Gerente tomó la palabra y se dirigió a los presentes relatando las memorias de los hechos ocurridos y que resaltaron durante el año 2017 así como lo explico a la sala que el informe queda por escrito para que los accionistas puedan analizarlo, dicho informe también se adjunta por separado.

INFORMACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL PERIODO 2017.- el Ing. Jimmy Córdova Llor procedió con la ayuda de un proyector a detallar de manera exhaustiva los estados de Ingresos y Egresos que presento la compañía en el periodo 2017, así como el Balance de Sumas y Saldos y por consiguiente el Estado de Situación Final, mostrando a la sala el estado de cuentas de los Bancos después de haber tomado el tiempo suficiente para dar la explicación requerida hizo una pausa pidiendo a los presentes se manifiesten si tenían alguna duda o pregunta que requirieran alguna explicación adicional sugiriendo a la sala que él estaba en plena capacidad de aclarar cualquier interrogante que el accionista tuviere.

El señor **Edy Valverde Murillo...** Pidió la palabra y expreso que debido a que la explicación estaba bien detallada de su parte quedaba complacido por el buen manejo de las finanzas de la Compañía exhortando a la sala aprobar el balance por que todo estaba debidamente justificado con la facturas y encuadrado dentro de los términos acordados.

De igual manera lo hizo el señor **Javier Tuapanta Saltos** quien secundo la opinión del señor Edy Valverde y propuso que se valla a la votación.

El señor **Jacinto Onofre** también expuso y manifestó estar de acuerdo con la explicación recibida y propuso se tome la debida votación.

Acto seguido el señor Gerente Andrés Cuadra pidió a la srta. Ing. Fanny Méndez secretaria de la compañía tome la votación uno a uno a los señores accionistas, quienes por unanimidad aprobaron el balance general presentado a ellos.

Entrega de las acciones con el nuevo distintivo.- debido a que en los archivos de la compañía reposaban las acciones pertenecientes a los accionistas de la compañía, el Gerente Andrés Cuadra explico y pidió a los accionistas retirar las acciones que le correspondían a cada uno de ellos con la condición que para poder retirarlas ellos deberían estar al día con sus obligaciones.

Aprobación de las modificaciones del Reglamento Interno.-en este punto del orden del día se dio por parte de la Ing. Fanny Méndez secretaria de la compañía lectura a las modificaciones que se habían dado en el reglamento, dando espacio después de cada artículo para que los socios pudieran dar su voz de aprobación o a su vez dar la crítica y pedir la debida modificación del artículo en mención, habiéndose corregido algunos de los artículos que constan el reglamento

Interno por pedido de la sala se procedió a consultar con los presentes si aprobaban los cambios efectuados al reglamento, con la debida autorización con el voto de cada uno de los asistentes a la junta general de accionistas quedo aprobado el reglamento general interno de la compañía el cual se entregó a los accionistas.

Varios.-en este punto el Ing. Jimmy Córdova Loor presidente de la compañía, expuso a la junta se integre la comisión del Tribunal Electoral debido a que el ya no estaría en capacidad para seguir al frente de la compañía por lo que se propuso que el estuviera hasta finales del mes de Junio y por medio de este tiempo prudente, la comisión conforme el Tribunal Electoral y elabore el debido reglamento para las elecciones.

No habiendo otro punto más que tratar siendo las 23:30, el presidente dio por clausurada la Junta General Ordinaria



Ing. Jimmy Córdova Loor
PRESIDENTE



Ing. Fanny Méndez Santana
SECRETARIA