



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTRACANTONAL "CHACARITA S.A"

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

COMPAÑÍA CHACARITA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Ventanas acudiendo a la convocatoria efectuada por el señor presidente Ing. Jimmy Córdova Loo, a través de la prensa escrita así como de los oficios entregados a los socios-accionistas, a las 19: 30pm del día 27 del mes de Abril del año 2019, 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 " en los bajos del edificio Flamingo, para dar cumplimiento a los artículos **230, 231 y 234** de la LEY DE COMPAÑÍA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.

Con el objetivo de tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quorum
2. Lectura y Aprobación del Acta anterior
3. Informes del Presidente y gerente
4. Informe y Aprobación del Balance del periodo fiscal 2018
5. Informe de la Comisión Electoral y análisis del proceso de elecciones
6. varios

A pedido del Sr. Presidente el Gerente de la Compañía Sr. Andrés Cuadra Franco toma la palabra dando la bienvenida a todos los presentes a este importante acto y da inicio a la Junta General Ordinaria de accionistas, con el propósito de ser informados y aprobar los balances correspondientes al periodo fiscal 2018 y otros puntos debidamente expuestos en la convocatoria, habiendo así declarado abierta la Junta General Ordinaria de Accionistas y pidió que se continuara con el orden del día.

CONSTATACIÓN DEL QUORUM.- tomándose la asistencia a los presentes con la ayuda del listado impreso de la SUPERCIAS por lo que se contabilizó **40 accionistas** presentes, cuyas firmas de responsabilidad están en los registros de la Compañía, estos accionistas representan la cantidad de **621 acciones** del capital total suscrito que conforman el 77.63% incluido las

acciones que están en dominio de la Compañía, constatando que en sala existía el quorum reglamentario, dando paso al siguiente orden del día.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.- en este punto se dió paso a la Ing. Fanny Méndez, secretaria de la Compañía para que proceda a leer el acta, quedando aprobada de manera Unánime.

INFORMES DEL PRESIDENTE.- se adjuntan las hojas.

INFORMES DEL GERENTE.- el señor Andrés Cuadra franco Gerente de la Compañía tomó la palabra, y dio a conocer los aciertos que han tenido en el año y adjunta documentos aparte.

INFORME Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL PERIODO FISCAL 2018.- toma la palabra el señor Presidente Ing. Jimmy Córdova Loor y procede a dar una explicación pormenorizada utilizando la Tecnología con la ayuda de un proyector, para el mejor entendimiento de los señores Accionistas, comenzando con el resumen de Ingresos y Egresos que la Compañía tuvo en el año 2018. Continuando con la hoja donde se evidencia el Estado de Sumas y Saldos que igualmente fueron generados durante el periodo 2018 para finalizar con el Estado de Situación Final de la Compañía donde evidencio un repunte económico que obtuvo gracias a la buena gestión Administrativa de la Compañía durante este año.

Preguntando a los señores accionistas de esta Compañía si tenían alguna duda o inquietud con el Balance del periodo fiscal 2018, debido a que los señores socios-accionistas no manifestaron ninguna inquietud o pregunta ni siquiera duda alguna que manifestare, inconformidad con lo expuesto, acto seguido el señor Presidente ing. Jimmy Córdova manifestó a la sala que si no tenía ninguna duda entonces se pasara a la aprobación del Balance.


Pidió la palabra el señor Rivas Chávez Javier Richard, quien manifestó que por su parte estaba complacido con lo expuesto por el ing. Jimmy Córdova por la situación económica de la Compañía e instó a los demás accionistas a Aprobar el Balance, de igual manera tomó la palabra el señor Espín Calero Willian Neptali, quien también manifestó que se sentía agradecido por la buena gestión realizada, y que el también pedía a los compañeros se apruebe el balance, así mismo el señor Tuapanta Saltos Lider Javier expuso a la sala su satisfacción por la explicación dada de parte del Presidente y que a su modo de ver la Compañía en el manejo económico estaba de una manera muy correcta y que de su parte el aprobaba el Balance, después de la intervención de los señores arriba descritos el Ing. Pidió a la sala se le permita proceder a la votación por la aprobación o no del Balance e inmediatamente pidió a la Srta. Secretaria tomar la votación uno por uno por medio del listado impreso de los allí presentes, resultando que la votación de todos los accionistas fue Unánime a favor de la Aprobación del Balance que corresponde al año fiscal 2018.

El Presidente de la Compañía Ing. Jimmy Córdova manifestó a la sala su total agradecimiento a la confianza en él, depositada, al demostrarlo con la aprobación del Balance y a continuación pidió a la secretaria pasar al siguiente punto del orden del día.

INFORME DE LA COMISIÓN ELECTORAL Y ANÁLISIS DEL PROCESO DE ELECCIONES.- en este segmento se le dio el tiempo al señor Rivas Chávez Javier Richard quien Presidió la Comisión Electoral de la Compañía el mismo que manifestó a la sala sobre el proceso que se llevó a cabo para poder elegir a los compañeros que formarán parte de la nueva Directiva que comprende el periodo 2019 – 2021.

Proceso que según sus palabras se realizó de una manera transparente y democrática y en todo momento observando el Reglamento Electoral aprobado por los socios-accionistas, dicho proceso dio como resultado que el Sr. Solís Chérrez Franklin Martin fuera electo Presidente, el Sr. Cuadra franco Andrés Alberto Gerente y el Sr. Dávila Espín Neiser Napoleón como Comisario, además se eligió tres vocales principales que se encuentran detallado en su informe por escrito que reposa en la secretaría de la Compañía.

- VARIOS.- en este punto se consideró hacer la debida posesión y transición de la Administración saliente a la Administración entrante para el día 3 de mayo del 2019 en un acto solemne con la presencia de invitados especiales y autoridades del Cantón.



Ing. Córdova Loor Jimmy Leonel
PRESIDENTE



Ing. Méndez Santana Fanny
SECRETARIA