



COMPANÍA DE TRANSPORTES "VELOTAX NORTE" S. A.

SERVICIO DIARIO DE PASAJEROS Y ENCOMIENDAS

TULCÁN - IBARRA - QUITO

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPANÍA TRANSPORTES VELOTAX NORTE S.A.** Celebrada el día 30 de marzo del 2020.

En la ciudad de Tulcán, a los treinta días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las diez horas y cinco minutos am, en el local social de la **COMPANÍA TRANSPORTES VELOTAX NORTE S. A.** Ubicada en las calles Bolívar y Carabobo, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **VELOTAX NORTE S. A.** con la asistencia de:

NOMBRE SOCIO	Nº CEDULA	VALOR PARTICIPACION
ARGOTI JOSE SEGUNDO BOLIVAR	0400064218	3.448%
BASTIDAS ARMAS FRANKLIN ARTURO	1715061014	3.448%
CASTILLO REVELO EDGAR BOLIVAR	0400418505	3.448%
CHULDE GER FAUSTO RAMIRO	0400713160	6.896%
DIAZ GONZALEZ BLANCA EMPERATRIZ	0400059721	3.448%
GUERRERO CASTILLO VICENTE MARTIN	0400744595	3.448%
GUERRERO PALACIOS LAURA YOLANDA	1801865930	3.448%
GUERRON JORGE IVAN	0400285490	3.448%
LARA ARCOS KILO DARWIN	1801790328	3.448%
MARTINEZ GUZMAN LUIS EDUARDO	0400687844	3.448%
MORA ALMEIDA JOSE SEGUNDO	0400033007	3.448%
PORTILLA ROSERO MARIANA BEATRIZ	0400727996	3.448%
PORTILLA ROSERO RAUL ROMMEL	0400573259	3.448%
RODRIGUEZ HUACA MARIA CLEMENCIA	0400588489	10.344%
RODRIGUEZ VILLARREAL MAURICIO	0400813291	3.448%
ROSETO MEJIA HECTOR MAURICIO	0400994174	3.448%
ROSETO MEJIA IVAN MARCELO	0400699799	3.448%
ROSETO MEJIA JAIME ALFONSO	0400429015	3.448%
ROSETO REVELO PABLO EDMUNDO	0401355953	3.448%
ROSETO YAR ESTEBAN MAURICIO	0401664370	3.448%
SANCHEZ JACOME EDWIN OSWALDO	0400638185	3.448%

OFICINA PRINCIPAL TULCAN:
GERENCIA Telf.: (06)2224 681
Las Tejerías y Sangay
Encomiendas: Telf.: (06)2980633
Terminal Terrestre Of. Velotax

velotaxdelnorte@yahoo.com

OFICINA SUCURSAL QUITO:
Terminal Terrestre Carcelén
Encomiendas: Telf.: (02)2478541
Oficina Velotax



COMPAÑIA DE TRANSPORTES "VELOTAX NORTE" S. A.

SERVICIO DIARIO DE PASAJEROS Y ENCOMIENDAS

TULCÁN - IBARRA - QUITO		
TATAMUES PERENGUEZ LUIS ALFONSO	040014304	3.448%
VILLARREAL CADENA MARIA YOLANDA	0400807822	3.448%
VILLARREAL MEDINA NELLY ESPERANZA	0400582045	3.448%
VILLARREAL RUANO ANA LUCIA	0401106620	3.448%
YAR RODRIGUEZ PATRICIA MARGARITA	0401314232	3.448%

Todos ellos en su calidad de socios de la compañía y propietarios de los valores detallados anteriormente conformando acciones ordinarias, nominativas y de un valor de (1,00) un dólar cada una; las mismas que sumadas dan un gran total de \$ 83,520.00.

Conforme a la moción presentada por el Gerente General de la Compañía, se designa al Sr. Fausto Ramiro Chulde Ger como Presidente Ad-hoc de la Junta y como Secretaria Ad-hoc de la misma a la Ing. Ana Liseth Mueces Mueces para la **COMPAÑÍA TRANSPORTES VELOTAX NORTE S. A.**; en esta junta.

Encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Accionistas de **COMPAÑÍA TRANSPORTES VELOTAX NORTE S. A.**; el presidente de la empresa el Sr. Fausto Ramiro Chulde Ger para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto:

PUNTO ÚNICO. - Aprobar la presentación por parte de la contadora Ing. Ana Liseth Mueces Mueces el balance y estados financieros correspondientes al período fiscal 2019.

Los accionistas en unanimidad aceptan constituirse en Junta General Ordinaria con carácter de universal para tratar el Orden del Día propuesto.

Luego de las deliberaciones respectivas y la presentación y aclaración respectiva a los socios quienes presentaron algunas inquietudes sobre el valor de las cuentas y los resultados arrojados por la compañía la Junta General RESUELVE: Aprobar los **BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS** correspondientes al **PERÍODO FISCAL 2019** de la **COMPAÑÍA TRANSPORTES VELOTAX NORTE S. A.**



COMPANÍA DE TRANSPORTES "VELOTAX NORTE" S. A.

SERVICIO DIARIO DE PASAJEROS Y ENCOMIENDAS

TULCÁN - IBARRA - QUITO

En vista de que se han tratado el punto único del Orden del Día, el Presidente Ad-hoc solicita un receso para la redacción del acta, el cual es concedido.

Se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que en su inicio, la Secretaria Ad-hoc da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones ni observaciones en esta misma sesión, firmando todos los asistentes para la plena validez, junto con la Gerencia, y Secretaria que certifica. Se levanta la sesión siendo la una de la tarde con treinta minutos.

Dado en la ciudad de Tulcán a los 30 días del mes de marzo del 2020.

f)

Sr. Mauricio Rodríguez

Gerente General

f)

Sr. Ramiro Chulde

Presidente

f)

Ing. Lisseth Mueces

Secretaria Ad Hoc de la Junta