

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE TAXIS EJECUTIVOS LA CHORRERA S.A. CDTTELCH.

Siendo las quince horas del día veintisiete de julio del año dos mil veinte y en el domicilio social de la Compañía de Transportes de Taxis Ejecutivos La Chorrera S.A. CDTTELCH., ubicada en la Vía Flores, del cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la mencionada sociedad, tras haber sido convocada en tiempo y forma conforme a la normativa legal aplicable y a lo preceptuado en el articulado de su cuerpo estatutario para cumplir el siguiente orden del día: 1. Constatación del quórum reglamentario; 2. Informe económico del Gerente General del periodo 2019; 3. Informe económico del Comisario Principal del periodo 2019; 4. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2019; 5. Análisis y tratamiento del resultado económico del año 2019. El Sr. Hólger Hugo Peña Rosero, Presidente de la compañía, propone inmediatamente que se elija a la persona que cumplirá las funciones de Secretario Ad-Hoc, por lo que se mociona al señor accionista Miguel Gerardo Guapulema Martínez, y se procede inmediatamente a tratar los puntos del orden del día

1º. Constatación de Quórum Reglamentario

El Secretario Ad-Hoc toma el libro de acciones y accionistas de la compañía y procede a constatar la asistencia de los accionistas para efectos de determinar el quórum estatutario necesario; se toma la asistencia y se verifica la calidad de accionista de todos los presentes en la sesión e informa que la reunión se celebra con la asistencia de trece accionistas que representan el 54.17% de la base societaria, existiendo así el quórum reglamentario y siendo las 15H15 se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas, para cumplir así con la obligaciones societarias que se establecen en el Art. el Art. 231, en sus literales 2 y 4; y en el Art. 234 de la Ley de Compañías del Ecuador

2º. Informe Económico del Gerente General del periodo 2019

El Gerente General da lectura de su informe económico y manifiesta que los activos totales de la empresa al 31 de diciembre del 2019 ascienden a USD 3.386,51; los pasivos totales de la empresa al 31 de diciembre del 2019 ascienden a USD 877,50. El patrimonio neto de la empresa al 31 de diciembre del 2019 ascienden a USD 2.509,01.

Así mismo informa que en el año 2019 el valor total de ingresos ascendió a \$11.205,00 y que la única fuente de ingreso de la empresa se genera por las cuotas administrativas mensuales pagadas de manera voluntaria por cada uno de los accionistas activos que constan en el permiso de operación. Informa que los resultados del periodo 2019 han generado una utilidad neta de USD 183,71; la misma que luego de realizar un análisis y siguiendo lo establecido en el Art. 297 de la Ley de Compañías del Ecuador, puede sugerir a los accionistas establecer el porcentaje que se reservará de dichas utilidades para destinarlo al fondo de reserva legal y/o al fondo de Reservas Facultativas.

A la finalización de su lectura, el Sr. Gilberto Enrique Pazmiño García pone a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas su informe, la misma que conoce y aprueba de manera unánime.

3º. Informe Económico del Comisario Principal del periodo 2019

Toma la palabra el Sr. Angel Enrique Alvario Montoya, Comisario de la compañía y menciona que luego de conocer y posteriormente analizar los Estados Financieros del año 2019, observó que las cifras se encuentran razonablemente presentadas sujetándose a las Normas Internacionales de

Información Financiera y que la administración ha cumplido con las disposiciones e instrucciones de la Junta General de Accionistas; y los libros sociales de la compañía están adecuadamente manejados. A su finalización el señor Alvario, pone su informe económico en consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas; la misma que conoce y aprueba de manera unánime.

4°. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2019

Siguiendo el orden del día y expuesto el informe económico del gerente general y del comisario principal, los accionistas realizan un análisis de los Estados Financieros del periodo económico 2019 e inmediatamente la Junta General Ordinaria de Accionistas aprueba de forma unánime los Estados Financieros del periodo económico 2019

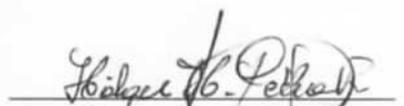
5°. Análisis y tratamiento del resultado económico del año 2019

La Junta General Ordinaria de Accionistas una vez que aprueba los Estados Financieros del periodo económico 2019 resuelve que de las utilidades de este período se destine el 10% para el fondo de reserva legal. Además se decide de manera unánime que el saldo de las utilidades líquidas del ejercicio económico 2019 se destine al fondo de Reservas Facultativas, apegándose a lo permitido en el Art. 297 de la Ley de Compañías.

Siendo las 16h20, se concede un receso, para extender el Acta Ordinaria respectiva. Se reinstala la Junta General Ordinaria de Accionista y se da lectura a la presente Acta, la misma que es leída por el secretario Ad-Hoc y aprobada de manera unánime sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma por el gerente general, presidente, secretario ad-hoc y todos los accionistas asistentes, finalmente se declara terminada la reunión.



Gilberto Enrique Pazmiño García
GERENTE GENERAL



Holger Hugo Peña Rosero
PRESIDENTE



Miguel Gerardo Guapulema Martínez
SECRETARIO AD-HOC

**LISTADO DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE TAXIS EJECUTIVOS LA CHORRERA
S.A. CDTTELCH CELEBRADA EL 27 DE JULIO DEL 2020**

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	CÉDULA	ACCIONES	FIRMAS
1	ALVARIO MONTOYA ANGEL ENRIQUE	1202011019	40	<i>Enrique Alvario</i>
2	ALVARIO MONTOYA CARLOS MARIANO	1201334644	40	<i>Carlos Alvario</i>
3	BRAVO FAYTONG AURO ALBERTO	1203471303	40	<i>Auro Yano Faytong</i>
4	CHICO OCAMPO HUGO ALBERTO	1201520697	40	<i>Hugo Ocampo</i>
5	CUADRADO RODRIGUEZ RODOLFO BOLIVAR	1203018070	40	<i>Rodolfo Cuadrado</i>
6	ESTRELLA VERA EDDY MIGUEL	1204352734	40	<i>Miguel Estrella Vera</i>
7	GUAPULEMA MARTINEZ MIGUEL GERARDO	0201780889	40	<i>Miguel Gerardo Guapulema</i>

8	MORA ALBAN JESSICA MARIA	1205579301	40	
9	PAZMIÑO GARCIA GILBERTO ENRIQUE	0201305604	40	
10	PEÑA ROSERO HOLGER HUGO	0200268662	40	
11	TAYUPANDA MOROCHO WALTER WASHINGTON	1205099649	40	
12	YANEZ MAYORGA JULIO CESAR	1205570144	40	
13	YANEZ VERDEZOTO MESIAS HOMERO	1201413125	40	
TOTAL			520	