

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO JAMA EXPRESS S.A." CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Jama, a los dieciséis días del mes de abril del dos mil diez y nueve, siendo las veinte horas, frente al mercado del Cantón, se reúnen los accionistas de la "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO JAMA EXPRESS S.A." que constan del listado de asistentes que se acompaña como documento habilitante de esta junta.

Por haber el quórum estatutario requerido para la celebración de la Junta, el Presidente declara instalada la Junta General y dispone que se dé lectura al orden del día constante de la convocatoria realizada. La Junta declara su conformidad y se pasa a conocer los puntos para los que se fueron convocados.

Preside la junta el Sr. Nivaldo López Vera y actúa como secretario el mismo.

1. INFORMES DEL DIRECTORIO Y DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018.

En relación al primer punto del orden del día, el Presidente da lectura del informe de labores presentado conjuntamente por el Directorio, el mismo que, luego de ser analizado es aprobado por unanimidad.

A continuación se da lectura del Informe del Gerente General, el mismo que también es aprobado por unanimidad.

2. INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018

Acto seguido el Presidente lee el informe, el cual también es aprobado por unanimidad.

3. CONOCER LAS CUENTAS, BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018

En cuanto al tercer punto del orden del día, el Gerente General da lectura de los balances generales y de situación al treinta de diciembre del dos mil diez y ocho y da una explicación de los mismos, especialmente de los ajustes efectuados de las nuevas aplicaciones que son requeridas. Luego de varias deliberaciones y explicaciones, la Junta aprueba por unanimidad los balances, absteniéndose el administrador de intervenir en la votación, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Compañías.

4. NOMBRAR COMISARIO PRINCIPAL

En lo concerniente a este punto del orden del día, la Junta por unanimidad resuelve designar Comisario Principal para el ejercicio económico 2018 a la señorita CPA Génesis Plaza y delegando al Gerente General para que fije sus remuneraciones.

Por cuanto se ha agotado el orden del día, se declara terminada la sesión a las veinte y un horas. Se concede un receso para la elaboración del acta. Se reanuda la sesión y el secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada y ratificada por los asistentes.

Para constancia firma el presidente y el Gerente que ratifica.

ZAMBRANO OSTAIZA JOSE
PRESIDENTE

LOPEZ VERA NIVALDO ISIDRO
GERENTE

LISTADO DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

BERMUDEZ ROMERO CARLOS ALFREDO

CEVALLOS ZAMBRANO FREDDY ANTONIO

CHICA RICHARD

CHICA BYRON

CHICA JOSE

DELGADO AVILA NEXAR ANTONIO

DELGADO MINAYA JOSE ARIOSTO

DIAZ SIMBAÑA VICTOR MANUEL

ESPINOZA ESPINOZA WALTER ORLANDO

INTRIAGO POSLIGUA REDI RAUL

JAMA LOOR SANTO CLEMENTE

LOPEZ RAMOS WENDY LEONELA

LOPEZ VERA EUGENIO ABDON

LOPEZ VERA NIVALDO ISIDRO

MERA ANDRADE KELVIN CRISTOBAL

MUÑOZ ARTEAGA PATRICIA ELISABETH

NEVAREZ RAMIREZ ANGEL ANTONIO

PROAÑO VALENCIA ANGELA MARIA

ZAMBRANO OSTAIZA ANGEL ANTENOGÉ

ZAMBRANO OSTAIZA JOSE ANIBAL

ZAMBRANO VERA JORGE CALIXTO

