

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE PARROQUIA HOLGUIN S.A.**

**RUC: 1891746500001**

**DIRECCION: Av. 9 de Octubre s/n y Panamericana Norte**

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS COMPAÑIA DE TRANSPORTE PARROQUIA HOLGUIN S.A.**

En la parroquia Antonio José Holguin, a las veinte horas del día cuatro de febrero dos mil Veinte, reunidos en la sala de juntas de la sede de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PARROQUIA HOLGUIN S.A.** en la Av. 9 de Octubre s/n y Panamericana Norte.

Dirige la Junta el Sr. MILTON VLADIMIR VELOZ LARCOS en su calidad de presidente y como secretario el Sr. Néstor Virgilio Porras Ángulos debidamente facultados por la Junta General y los socios presente, a quien solicita constancia la presencia de los socios elabore la lista de Asistencia Correspondiente.

1. CEVALLOS ARCOS CARLOS MEDARDO, por sus propios y personales derechos, propietarios de (9) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de cinco dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 5.00), cada una da en su totalidad 45 dólares americanos, correspondiéndoles a 9 votos
2. CHIRIBOGA ROSERO VICTOR HUGO, por sus propios y personales derechos, propietarios de (9) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de cinco dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 5.00), cada una da en su totalidad 45 dólares americanos, correspondiéndoles a 9 votos
3. FONSECA NARANJO FLAVIO ISRAEL, por sus propios y personales derechos, propietarios de (9) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de cinco dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 5.00), cada una da en su totalidad 45 dólares americanos, correspondiéndoles a 9 votos
4. GUTIERREZ VELOZ MARCO ANTONIO, por sus propios y personales derechos, propietarios de (9) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de cinco dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 5.00), cada una da en su totalidad 45 dólares americanos, correspondiéndoles a 9 votos
5. LANDETA NARANJO JUAN CARLOS, por sus propios y personales derechos, propietarios de (9) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de cinco dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 5.00), cada una da en su totalidad 45 dólares americanos, correspondiéndoles a 9 votos
6. LASCANO FONSECA MARCO ORLANDO, por sus propios y personales derechos, propietarios de (9) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de cinco dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 5.00), cada una da en su totalidad 45 dólares americanos, correspondiéndoles a 9 votos
7. LUCERO TELLO FELIPE POLICARPO, por sus propios y personales derechos, propietarios de (9) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de cinco dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 5.00), cada una da en su totalidad 45 dólares americanos, correspondiéndoles a 9 votos
8. MASABANDA PILATUÑA JORGE ERNESTO, por sus propios y personales derechos, propietarios de (9) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de cinco dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 5.00), cada una da en su totalidad 45 dólares americanos, correspondiéndoles a 9 votos

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE PARROQUIA HOLGUIN S.A.**

**RUC: 1891746500001**

**DIRECCION: Av. 9 de Octubre s/n y Panamericana Norte**

9. NARANJO TORRES HIPOLITO ALADINO, por sus propios y personales derechos, propietarios de (9) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de cinco dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 5.00), cada una da en su totalidad 45 dólares americanos, correspondiéndoles a 9 votos
10. NAVAS NAVAS KLEVER PATRICIO, por sus propios y personales derechos, propietarios de (9) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de cinco dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 5.00), cada una da en su totalidad 45 dólares americanos, correspondiéndoles a 9 votos
11. ORTIZ QUISPE FREDDY ALONSO, por sus propios y personales derechos, propietarios de (9) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de cinco dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 5.00), cada una da en su totalidad 45 dólares americanos, correspondiéndoles a 9 votos
12. PEREZ VILLACIS OLGA CECILIA, por sus propios y personales derechos, propietarios de (9) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de cinco dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 5.00), cada una da en su totalidad 45 dólares americanos, correspondiéndoles a 9 votos
13. PORRAS ANGULO NESTOR VIRGILIO, por sus propios y personales derechos, propietarios de (9) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de cinco dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 5.00), cada una da en su totalidad 45 dólares americanos, correspondiéndoles a 9 votos
14. PORRAS ANGULO WILLIAN IVAN, por sus propios y personales derechos, propietarios de (9) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de cinco dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 5.00), cada una da en su totalidad 45 dólares americanos, correspondiéndoles a 9 votos
15. RAMON GARCIA JOSE HIPOLITO, por sus propios y personales derechos, propietarios de (9) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de cinco dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 5.00), cada una da en su totalidad 45 dólares americanos, correspondiéndoles a 9 votos
16. SEGUNDO CARLOS SINALIN TONATO, por sus propios y personales derechos, propietarios de (9) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de cinco dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 5.00), cada una da en su totalidad 45 dólares americanos, correspondiéndoles a 9 votos
17. TORRES ACOSTA ELICIO WIGBERTO, por sus propios y personales derechos, propietarios de (9) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de cinco dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 5.00), cada una da en su totalidad 45 dólares americanos, correspondiéndoles a 9 votos
18. VARGAS VELASCO JENNY ELIZABETH, por sus propios y personales derechos, propietarios de (9) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de cinco dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 5.00), cada una da en su totalidad 45 dólares americanos, correspondiéndoles a 9 votos
19. VELOZ LARCOS MILTON VLADIMIR, por sus propios y personales derechos, propietarios de (9) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de cinco dólares de los Estados

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE PARROQUIA HOLGUIN S.A.**

**RUC: 1891746500001**

**DIRECCION: Av. 9 de Octubre s/n y Panamericana Norte**

Unidos de América (USD\$ 5.00), cada una da en su totalidad 45 dólares americanos, correspondiéndoles a 9 votos

Encontrándose presentes los socios nombrados, que juntos presentan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, conforme a los artículos 116,118,119,233,234 y 236 de la Ley de Compañía y de los Artículos del estatuto Social de la Compañía, los socios declaran su conformidad de constituir la presente Junta. A continuación, el secretario de la Junta elabora la lista de los socios asisten para incorporarla al expediente societario respectivo.

De inmediato, el presidente declara legalmente instalada la junta General Ordinaria de Accionistas y solicita a secretaria que de lectura a la convocatoria por medio escrito a los señores socios el 24 de Enero del 2020, cuyo texto es el que sigue a continuación.

- 1. Constatación de la Asistencia e Instalación de la Junta**
- 2. Conocer y Resolver Informes de:**
  - a. De Presidencia**
  - b. De Gerencia**
- 3. Conocer y resolver sobre las cuentas de los Balances 2019 y Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados Integral, Estado de Cambio de Patrimonio y Flujo de Efectivo correspondiente al período 2019**
- 4. Clausura.**

De conformidad con el Artículo 292 de la Ley de Compañía, Informe del Gerente General, el balance General y el Estado de Perdida y ganancias y sus anexos, relativos al ejercicio económico 2019, se ha puesto a disposición de los señores Socios en las oficinas de compañía.

Se notificara a los socios de la compañía de conformidad con el reglamento de Junta General de Socios y Accionistas de Compañía, emitidos por la superintendencia de Compañía, Valores y seguros.

La Junta General se reunirá, en segunda convocatoria, con el número de socios presentes

Latacunga, 24 de Enero del 2020

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE PARROQUIA HOLGUIN S.A.**

**RUC: 1891746500001**

**DIRECCION: Av. 9 de Octubre s/n y Panamericana Norte**

**JOSE HIPOLITO RAMON GARCIA  
GERENTE GENERAL  
COMPAÑIA DE TRANSPORTE PARROQUIA HOLGUIN S.A.**

De inmediato, el presidente declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios y pone a consideración de los mismos, el siguiente Orden del Día, para su debida aprobación:

**ORDEN DEL DIA**

- 1. Constatación de la Asistencia e Instalación de la Junta**
- 2. Conocer y Resolver Informes de:**
  - a. De Presidencia**
  - b. De Gerencia**
  - c. De Comisario**
- 3. Conocer y resolver sobre las cuentas de los Balances 2019 y Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados Integral, Estado de Cambio de Patrimonio y Flujo de Efectivo correspondiente al período 2019**
- 4. Clausura.**

El presidente pone a consideración de la junta el Orden del día, que se aprueba por unanimidad y de inmediato ordena el tratamiento del primer punto del Orden del día.

**a. Conocer y Resolver Informes de Gerencia**

El señor presidente concede la palabra al Sr. JOSE HIPOLITO RAMON GARCIA Gerente General, se hace una exposición de sus actividades. El señor Presidente consulta a la Junta sobre la aprobación del Informe del gerente General y concede la palabra el Sr. Carlos Sinalin quien propone y mociona se apruebe el Informe del Gerente General relativo al ejercicio económico 2019. La moción y propuesta realizada es respaldada por unanimidad por los socios presentes en la junta y la misma es aprobada de manera totalitaria y unánime, en consecuencia esta junta **RESUELVE**:

Aprobar por unanimidad el informe presentado por el señor Gerente General relativo al ejercicio económico 2019, y dictar la resolución correspondiente.

**b. Conocer y Resolver Informe de Comisario**

El señor presidente concede la palabra al Sr. Flavio Israel Fonseca Comisario, se hace una exposición de sus actividades El señor Presidente consulta a la Junta sobre la aprobación del Informe Comisario y concede la palabra al Sr. William Ivan Porras Angulo quien propone y mociona se apruebe el Informe de Comisario l relativo al ejercicio económico 2019. La moción y propuesta realizada es respaldada por unanimidad por los socios presentes en la junta y la misma es aprobada de manera totalitaria y unánime, en consecuencia esta junta **RESUELVE**:

Aprobar por unanimidad el informe presentado por el señor Comisario relativo al ejercicio económico 2019, y dictar la resolución correspondiente.

**3. Conocer y resolver sobre las cuentas de los Balances 2019 y Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados Integral, Estado de Cambio de Patrimonio y Flujo de Efectivo correspondiente al período 2019**

El señor presidente concede la palabra a la Sra. Ing. Tania Peña Robayo contadora de la empresa quien realiza una exposición sobre los balances, estados de perdida de ganancias y recomendaciones financieras sobre el desarrollo de la compañía. El presidente consulta a la junta

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE PARROQUIA HOLGUIN S.A.**

**RUC: 1891746500001**

**DIRECCION: Av. 9 de Octubre s/n y Panamericana Norte**

sobre la aprobación de las cuentas, balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2019., y concede la palabra Klever Patricio Navas quien propone y mociona se apruebe las cuentas, balances y estados financieros correspondiente al ejercicio económicos 2019. La moción y propuesta realizada es respaldada por unanimidad por los socios presentes en la junta y la misma es aprobada de manera totalitaria y unánime, en consecuencia esta junta **RESUELVE**

Aprobar por unanimidad los Balances 2019 y Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados Integral, Estado de Cambio de Patrimonio y Flujo de Efectivo correspondiente al período 2019, presentados por la Contadora de la Compañía **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PARROQUIA HOLGUIN S.A..**

No habiendo otro punto que tratar, 21H45 horas, el presidente de esta Junta concede un receso para la redacción del acta.

Siendo las 22H30 se da lectura al Acta de la presente Junta General de Socios y consultada, la Junta aprueba por unanimidad el texto íntegro a la presente Acta.

El presidente declara concluida la Junta a la 23H00, procediéndose a la suscripción del acta de esta junta, de parte de los socios de la compañía, el Presidente y Secretario que certifica.

Firman en unanimidad del acto:

Firman en unanimidad del acto:

VELAZ LAREZ MILTON VLADIMIR PRESIDENTE	RAMON GARCIA JOSE HIPOLITO GERENTE
PORRAS ANGULO NESTOR VIRGILIO SECRETARIO	

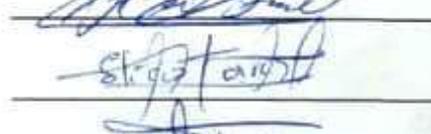
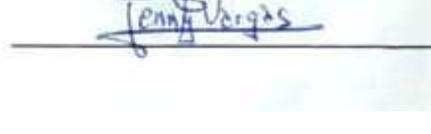
  

SOCIO	CEVALLOS ARCOS CARLOS MEDARDO	
SOCIO	CHIRIBOGA ROSERO VICTOR HUGO	
SOCIO	FONSECA NARANJO FLAVIO ISRAEL	
SOCIO	GUTIERREZ VELOZ MARCO ANTONIO	
SOCIO	LANDETA NARANJO JUAN CARLOS	
SOCIO	LASCANO FONSECA MARCO ORLANDO	
SOCIO	LUCERO TELLO FELIPE POLICARPO	

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE PARROQUIA HOLGUIN S.A.**

**RUC: 1891746500001**

**DIRECCION: Av. 9 de Octubre s/n y Panamericana Norte**

SOCIO:	MASABANDA PILATUÑA JORGE ERNESTO	
SOCIO:	NARANJO TORRES HIPOLITO ALADINO	
SOCIO:	NAVAS NAVAS KLEVER PATRICIO	
SOCIO:	ORTIZ QUISPE FREDDY ALONSO	
SOCIO:	PEREZ VILLACIS OLGA CECILIA	
SOCIO:	PORRAS ANGULO WILLIAN IVAN	
SOCIO:	SEGUNDO CARLOS SINALIN TONATO	
SOCIO:	TORRES ACOSTA ELICIO WIGBERTO	
SOCIO:	VARGAS VELASCO JENNY ELIZABETH	