



Catacocha- Loja- Ecuador

ACTA No 39

DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANSPALTAS S.A.

En la ciudad de Catacocha, Cantón Paltas, Provincia de Loja, República del Ecuador, a los 20 días del mes de Febrero del 2020, siendo las 19:H00, se reúnen previa convocatoria en Asamblea General Ordinaria, los accionistas de la compañía de transportes TRANSPALTAS S. A. en la oficina ubicada en las calles Dr. Reinaldo Agila y Manuel Pio López diagonal a la iglesia del barrio El Progreso para tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

- 1.-Constatación del Quórum Reglamentario
- 2.-Instalación de la sesión por el señor Presidente Ejecutivo
- 3.-Lectura y aprobación del acta anterior
- 4.-Informe económico por el Gerente de la compañía
5. Lectura y aprobación de los estados financieros correspondientes al informe económico del año 2019.
- 6.- lectura de oficios enviados y recibidos.
- 7.-Cambio de directiva.
8. Clausura.

1.-En cuanto se refiere al primer punto, se realiza la constatación total de accionistas asistentes confirmando la asistencia de 31 accionistas, de esta manera se comprueba el quórum reglamentario y todas las



de la señora comisario 1 dio lectura de las ayudas de carácter económico por accidentes de tránsito y calamidad doméstica e informo también sobre los cambio de accionistas que hasta la fecha.

5.-El señor Carlos Quichimbo contador de la compañía dio lectura a los estados financieros correspondientes al informe económico del año 2019 y fueron aprobados por unanimidad.

6. Lectura de oficios recibidos y enviados: El señor Bagner Quichimbo, Presidente Ejecutivo de la Compañía Transpaltas, dio lectura a los oficios enviados y recibidos para el conocimiento de todos los accionistas presentes.



Catacocha- Loja- Ecuador

resoluciones serán valederas y aplicables a todos los accionistas de la compañía.

2.-El señor Bagner Quichimbo Presidente Ejecutivo da la bienvenida a todos los asistentes expresando su agradecimiento por su asistencia, esperando un buen desarrollo de la misma e instala la sesión.

3.- La señora Johana Collaguazo Lapo dio lectura al acta anterior y fue aprobada por unanimidad.

4.-El Gerente General de la compañía manifiesta que con respecto al informe económico solicita a los accionistas que si existe alguna duda se haga la pregunta para inmediatamente aclarar cualquier duda.

El Gerente da lectura al informe económico y es aprobado por unanimidad.

La señora Johana Collaguazo, comisario 1 manifiesta que el accionista Franco Tacuri se encuentra atrasado en sus obligaciones por lo cual el compañero Ing. Holger Pogo manifestó que se le envié un oficio por parte de la directiva como un llamado de atención por la falta de su cumplimiento, así mismo la señora comisario 1 dio lectura de las ayudas de carácter económico por accidentes de tránsito y calamidad doméstica e informo también sobre los cambio de accionistas que hasta la fecha.

5.-El señor Carlos Quichimbo contador de la compañía dio lectura a los estados financieros correspondientes al informe económico del año 2019 y fueron aprobados por unanimidad.

6. Lectura de oficios recibidos y enviados: El señor Bagner Quichimbo, Presidente Ejecutivo de la Compañía Transpaltas, dio lectura a los oficios enviados y recibidos para el conocimiento de todos los accionistas presentes.



Catacocha- Loja- Ecuador

7. Cambio de directiva: Para presidente ejecutivo de la compañía el compañero SIXTO CARRIÓN, nombró como candidato al compañero MANUEL AGILA y el compañero ALCIVAR ESPINOZA nombro como candidato al compañero HOLGER POGO procediendo a la votación con los siguientes resultados, Ing. HOLGER POGO 7 votos, señor MANUEL AGILA 24 votos, por ende queda como presidente ejecutivo el compañero MANUEL EDUARDO AGILA LÓPEZ.

Para gerente general el compañero MANUEL AGILA nombró como candidato al señor MANUEL ROBLES, y el compañero JORGE CELI nombró como candidato al compañero YOFRE BUSTOS y de inmediato se procedió a la votación, obteniendo el señor MIGUEL ROBLES 26 votos y el señor YOFRE BUSTOS 5 votos, quedando como gerente general el señor ROBER MIGUEL ROBLES SANCHEZ.

Para comisario 1, el señor MANUEL AGILA la candidatizo a la señora JOHANA ELIZABETH COLLAGUAZO LAPO y fue aceptada por unanimidad.

Para comisario 2, el compañero JOSE LUIS ERAS nombró como candidato al compañero GERMAN RODRIGO ZUMBA MENDEZ y fue aceptado por unanimidad, quedando la directiva actual de la siguiente manera:

PRESIDENTE EJECUTIVO: MANUEL EDUARDO AGILA LOPEZ

GERENTE GENERAL: ROBER MIGUEL ROBLES SANCHEZ

COMISARIO 1: JOHANA ELIZABETH COLLAGUAZO LAPO

COMISARIO 2: GERMAN RODRIGO ZUMBA MENDEZ

El tecnólogo HOLGER RAMIREZ Gerente General saliente hizo la posesión de la nueva directiva.

8.- Clausura: Siendo las 22:00 horas, el señor presidente saliente BAGNER QUICHIMBO declara clausurada la sesión ordinaria.

