ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "DE TRANSPORTE DE MIXTO TRANSPIZARRO S.A." CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DE 2019.

En la ciudad de Lumbaquí, cantón Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbíos, a los dieciocho días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las quince horas con 10 minutos, en las oficinas de la compañía de Transporte Mixto Transpizarro S.A., ubicada en la avenida Pio Jaramillo y Alonso Vásquez de Ávila, se instala la Junta General convocada para el efecto.

Preside la Junta General, el Presidente de la Compañía, señor Iván Valladolid, y actúa como secretario, el señor German Cortez.

El Presidente de la Compañía quien preside la Sesión, solicita que por secretaría se constate si existe el quórum necesario para la instalación de la Junta.

Por secretaría se procede a constatar la presencia de los Accionistas, mismos que se transcribe en la siguiente tabla:

Nº	NOMBRE ACCIONISTA	Nº DE ACCIONES	PORCENTAJES
1	AGUILAR FLORES GABRIEL ANTONIO	4	13,32
2	BAÑO RECALDE DANIEL RUBEN	1	3,33
3	BERREZUETA JULIO HERMID	1	3,33
4	CORTEZ DIAS JOSE GERMAN	1	3,33
5	GARCIA CUENCA LUIS ALFREDO	1	3,33
6	GARCIA CUENCA MANUEL DE JESUS	1	3,33
7	GAROFALO ESTRADA CELSO EDUARDO	1	3,33
8	CUNALATA CASACILLA JAIME ANIBAL	1	3,33
9	MANTILLA PABLO NORBERTO	1	3,33
10	MATAMOROS ESPINOZA ELICIO ISMAEL	1	3,33
11	SANCHEZ VARGAS LORENA MARIA	1	3,33
12	VALLADOLID NARVAEZ YONNI IVAN	1	3,33
13	VASCONEZ NUÑEZ HOLGUER OSWALDO	1	3,33
14	VELEZ MOREIRA FREDDI RAMON	1	3,33
15	VALLEJO CADAVID DANIEL ENRIQUE	1	3,33
TOTAL		**18**	**59,94**

Quienes conforman el cincuenta y nueve coma noventa y cuatro por ciento del total del capital social de la compañía, y deciden reunirse en Junta General ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley de Compañías, para lo cual, dicha convocatoria se la publicó el 07 de

abril de 2019, en el periódico el Independiente, de la provincia de Sucumbíos, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario Principal.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General.
4. Conocimiento Aprobación del balance del Ejercicio Económico del Año 2018
5. Designación del Gerente General.
6. Designación del Presidente.
7. Designación del Comisario Principal y Suplente.
8. Lectura y aprobación del Acta de Junta General

El Presidente, solicita que por secretaría se constante el quorum, que corresponde al primer punto.

- Se constata la presencia de 15 accionistas, que equivale al 59,94% del capital suscrito y pagado, por lo que procede la instalación de la sesión de Junta General.

El Presidente, solicita que tome la palabra el Gerente para que se dirija a la sala.

- Solicita la palabra el señor Gerente, quien da la bienvenida a todos los señores socios, manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, y que se tome las resoluciones en beneficio de la compañía.

El Presidente, solicita que por secretaría se de lectura al segundo punto del orden del día.

- Pide la palabra el señor Comisario Freddy Vélez y expresa que ha elaborado el informe correspondiente al ejercicio económico 2018, respecto al cargo que desempeña en la Compañía, razón por la cual, y requiere que el mismo sea leído a través de secretaría: el señor secretario procede a dar lectura al informe presentado,

Leído que ha sido el informe del Comisario, se lo somete a votación de la Junta de Accionistas, para su aprobación.

- ✓ **Resolución:** Por unanimidad de los presentes, se aprueba el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2018

El Presidente, solicita que por secretaría se de lectura al tercer punto del orden del día.

Se le concede la palabra al señor Gerente, en primer lugar, hace un breve análisis sobre la situación actual que vive el país respecto a la situación económica, aspecto que ha afectado al trabajo en general, lo que no nos ha permitido tener los mismos ingresos que en años anteriores.

La situación en todos los ámbitos, es difícil por la recesión económica que sufre el país, sin embargo, siempre el optimismo es la piedra angular que sostiene vive la esperanza de seguir trabajando y abriendo nuevos caminos para seguir creciendo con la Compañía.

Luego de esta intervención, solicita se de lectura al Informe, y que los presentes, le hagan cualquier observación de existir, previo a someterlo a aprobación de la Asamblea.

- ✓ **Resolución**: Por unanimidad de los presentes, se aprueba el Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018

El Presidente, solicita que por secretaría se de lectura al cuarto punto del orden del día.

- o Solicita la palabra el señor Gerente, quien hace una breve explicación sobre los estados financieros, mismos que han sido elaborados por el Contador de la Compañía, y se procede a entregar un ejemplar a casa accionistas para que lo analice y presente cualquier observación a la Asamblea.

  - ✓ **Resolución:** Por unanimidad de los presentes, se aprueba el Estado Financiero de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018

El Presidente, solicita que por secretaría se de lectura al quinto punto del orden del día.

- El presidente de la Compañía quien dirige la sesión, requiere de los presentes, nominen de entre sus compañeros, a quienes deben ser elegidos para que conformen la nueva directiva de la compañía, en tal virtud, queda abierta la opción para escucharlos:

  Toma la palabra el Señor Gabriel Aguilar, mociona al señor German Cortez, para que siga como Gerente de la Compañía.

  - ✓ **Resolución:** Por unanimidad de los presentes, se aprueba la moción del Señor Gabriel Aguilar, queda nominado como Gerente el Señor German Cortez.

Toma la palabra el Señor German Cortez, mociona al señor Gabriel Aguilar, para que sea el nuevo Presidente de la Compañía

- ✓ **Resolución:** Por unanimidad de los presentes, se aprueba la moción del Señor German Cortez, queda nominado como Presidente el Señor Gabriel Aguilar.

Toma la palabra el Señor Gabriel Aguilar, mociona a la señora Lorena Sánchez, para que sea la nueva Comisaria Principal de la Compañía

- ✓ **Resolución:** Por unanimidad de los presentes, se aprueba la moción del Señor Gabriel Aguilar, queda nominado como Comisaria Principal la Señora Lorena Sánchez.

La directiva de la Compañía electa en esta Asamblea, durarán dos años en sus funciones, y queda conformada de la manera que se describe a continuación:

- **Presidente:** Sr. Gabriel Aguilar
- **Gerente General:** Sr. German Cortez Días
- **Comisaria Principal:** Sra. Lorena Sánchez

El Presidente, solicita que por secretaría se de lectura al *octavo punto* del orden del día.

- Por secretaría se procede a dar lectura al acta que contempla los puntos tratados y aprobados en esta Asamblea de Accionistas.

  - ✓ **Resolución**: Por decisión unánime de los accionistas presentes en esta Asamblea, queda aprobada la presente Acta.

No habiendo otro punto que tratar y realizada la clausura por parte del Presidente, siendo las 16h45, se da por concluida la Asamblea, para constancia y validez de la misma, firman el Presidente, Secretaria y accionistas presentes.

Sr. Iván Valladolid **PRESIDENTE** C.c. 1104857287	Sr. German Cortez **SECRETARIO** C.c. 0400702857
Sr. Aguilar Flores Gabriel ACCIONISTA C.c. 1102341557	Sr. Baño Recalde Rubén ACCIONISTA C.c. 0501223700
0702033261-4 Sr. Berrezueta Julio Ermid ACCIONISTA C.c.	Sr. Cortez Días José ACCIONISTA C.c. 0400702857
Sr. García Cuenca Luis ACCIONISTA C.c. 1900197524	Sr. García Cuenca Manuel ACCIONISTA C.c. 0701643769

Sr. Mantilla Pablo Norberto ACCIONISTA C.c. 1600200925	Sr. Rayo Yépez Fausto ACCIONISTA C.c. 210003055-6
Sr. Valladolid Narváez Iván ACCIONISTA C.c. 1114857287	Sr. Vélez Moreira Freddy ACCIONISTA C.c. 1307854560
Sr. Matamoros Espinoza Elicio ACCIONISTA C.c. 0702153271	Sra. Sánchez Vargas Lorena ACCIONISTA C.c. 210005572-8
Sr. Vásconez Núñez Holguer ACCIONISTA C.c. 1706372651	Sr. Vallejo Cadavid Daniel ACCIONISTA C.c. 210071300-7
Sr. Cunalata Casacilla Jaime ACCIONISTA C.c. 1715099115	Sr. Garafalo Celso ACCIONISTA C.c. 060369826-7