

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO
“TRANSPIZARRO S.A.”

RUC: 2191723034001

Resolución del Permiso de Operación No. 015-CPO-021-2014-ANT

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA “DE TRANSPORTE MIXTO TRANSPIZARRO S.A.”
CELEBRADA EL 16 DE MARZO DE 2020.**

En la ciudad de Lumbaquí, cantón Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbíos, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil veinte, 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 Gabriel Aguilar Flores, y actúa como secretario, el señor German Cortez Días.

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:

N.º	NOMBRE ACCIONISTA	N.º DE ACCIONES	PORCENTAJES
1	AGUILAR FLORES GABRIEL ANTONIO	4	13,32
2	BAÑO RECALDE RUBEN DANIEL	1	3,33
3	BERREZUETA JULIO HERMID	1	3,33
4	CORTEZ DIAS JOSE GERMAN	1	3,33
5	ESCOBAR MORILLO FAUSTO RODRIGO	1	3,33
6	GARCIA CUENCA LUIS ALFREDO	1	3,33
7	GARCIA CUENCA MANUEL DE JESUS	1	3,33
8	GAROFALO ESTRADA CELSO EDUARDO	1	3,33
9	VALLADOLID NARVAEZ YONNI IVAN	1	3,33
10	VALLEJO CADAVID DANIEL ENRIQUE	1	3,33
11	VASCONEZ NUÑEZ HOLUER	1	3,33
12	VELEZ MOREIRA FREDDY RAMON	1	3,33
13	MANTILLA PABLO NORBERTO	1	3,33
14	SANCHEZ VARGAS LORENA MARIA	1	3,33
15	RAYO YEPEZ FAUSTO ESTEBAN	1	3,33
16	MATAMOROS ESPINOZA ELICIO ISMAEL	1	3,33
TOTAL		19	63,27

Quienes conforman el sesenta y tres coma veinte y siete por ciento del total del capital social de la compañía, y deciden reunirse en Junta General

Dirección: Alonso Vásquez de Ávila s/n y Pio Jaramillo: Tfno. 062340325. Email: compañía_transpizarro2012@yahoo.com

Gonzalo Pizarro – Cascales - Sucumbíos - Ecuador

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO
“TRANSPIZARRO S.A.”

RUC: 2191723034001

Resolución del Permiso de Operación No. 015-CPO-021-2014-ANT

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 6 de marzo del 2020, 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, relativo al ejercicio económico del año 2019.
3. Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre del 2019.
5. Distribución de beneficios sociales del Ejercicio Económico del 2019
6. Lectura y aprobación del acta de la Junta General.

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

- Se constata la presencia de 16 accionistas, que equivale al 63,27% del capital suscrito y pagado, por lo que procede la instalación de la sesión de Junta General.

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

- Se pide a la señora Comisario Sra. Lorena Sánchez, que de lectura al informe elaborado correspondiente al ejercicio económico 2019, respecto al cargo que desempeña en la Compañía.

Una vez leído 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 de la Sra. Comisaria, correspondiente al ejercicio económico 2019.

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

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO
“TRANSPIZARRO S.A.”

RUC: 2191723034001

Resolución del Permiso de Operación No. 015-CPO-021-2014-ANT

- Solicita la palabra del señor Gerente, quien hace una breve explicación sobre los estados financieros, mismos que han sido elaborados por el Contador de la Compañía.
 - ✓ **Resolución:** Por unanimidad de los presentes, se aprueba el Estado Financiero de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019

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

- Se le concede la palabra al señor Gerente German Cortez, 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, da 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 de la Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019

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

Por unanimidad se aprueba que el dinero que hay como utilidad se siga manteniendo hasta reunir para la compra del terreno.

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

COMPañÍA DE TRANSPORTE MIXTO
“TRANSPIZARRO S.A.”

RUC: 2191723034001

Resolución del Permiso de Operación No. 015-CPO-021-2014-ANT

- 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.

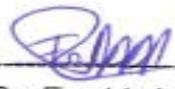
No habiendo otro punto que tratar y realizada la clausura por parte del Presidente, siendo las 12h46, se da por concluida la Asamblea, para constancia y validez de la misma, firman el Presidente, Secretario y accionistas presentes.

 Sr. Gabriel Aguilar Flores PRESIDENTE C.c. 1102341557	 Sr. German Cortez Días SECRETARIO C.c. 0400702157
 Sr. Gabriel Aguilar Flores ACCIONISTA C.c. 1102341557	 Sr. German Cortez Días ACCIONISTA C.c. 0400702157
 Sr. Rubén Baño Recalde ACCIONISTA C.c. 0501923200	 Sr. Julio Hermid Berrezueta ACCIONISTA C.c. 0702092964
 Sr. Rodrigo Escobar Morillo ACCIONISTA C.c. 040142785-1	 Sra. Luis García Cuenca ACCIONISTA C.c. 1900197524

COMPañÍA DE TRANSPORTE MIXTO
“TRANSPIZARRO S.A.”

RUC: 2191723034001

Resolución del Permiso de Operación No. 015-CPO-021-2014-ANT

 Sr. Manuel García Cuenca ACCIONISTA C.c. 0701643769	 Sr. Celso Garofalo Estrada ACCIONISTA C.c. 0603698262
 Sr. Elicio Matamoros Espinoza ACCIONISTA C.c. 070215324-1	 Sr. Fausto Rayo Yépez ACCIONISTA C.c.
 Sr. Freddy Vélez Moreira ACCIONISTA C.c. 1307254560	 Sr. Yonny Valladolid Narváz ACCIONISTA C.c. 1104857287
 Sr. Daniel Vallejo Cadavid ACCIONISTA C.c. 2100378007	 Sr. Pablo Mantilla ACCIONISTA C.c. 1600290925
 Sr. Holguer Vásconez Núñez ACCIONISTA C.c. 170637265-1	 Sra. Lorena Sánchez Vargas ACCIONISTA C.c. 2100055728