

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERRAZAS DE NIAGARA NIAGARATER S.A.

En el Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, Parroquia Ignacio Flores sector El Niagara, el día 14 de Abril del 2019, en la dirección de la Oficina de la Compañía ubicada en las calles La Civilización y el Imparcial, siendo las 17h00, se da inicio a la sesión de Junta General Ordinaria convocada según lo que establece el Art. 236 de la Ley de Compañías. El sr Fabián Efraín Alegría Verdezoto presidente da la bienvenida a los presentes, se da lectura a la convocatoria poniendo a consideración la misma se pide al Secretario Ad-Hoc Sra. Mayra Janeth Toapanta Chicaiza; que, constate el quórum, con la presencia de los siguientes señores: AIMACAÑA TOAPANTA SEGUNDO MANUEL; FABIÁN EFRAÍN ALEGRÍA VERDEZOTO; ARCOS ESPINOZA JORGE IVAN; CHICAIZA CAIZA CARLOS ALBERTO; CHICAIZA CAIZA LUIS GERMANICO, representado por el poder por el señor QUIÑONES GARCIA LUIS; CUNUHAY USHCO FAUSTO RUBEN; FLORES GLADYS CARLOTA representado por el señor VASQUEZ WILSON IVAN; MASAPANTA CHILQUINGA SEGUNDO ANTONIO; LAGLA PILATASIG SEGUNDO EDGAR; PILATASIG PILATASIG JORGE RUBEN; QUIMBITA QUIMBITA CESAR ALCIDES con poder el señor QUIMBITA PANCHI FAUSTO RENE; QUINGATUÑA TROYA RAUL MARCELO con poder representado por el señor CHALUISA ANTE LUIS FABIAN; ZAPATA HERRERA WILLIAN ADAN; CAIZA VEINTIMILLA RITA MARLENE; CHICAIZA ROMERO MIGUEL; ESCOBAR BORJA DIEGO MARCELO; MAIGUA GERVACIO JOSE EFRAIN; MARTINEZ TOAQUIZA FRANKLIN VINICIO; PILATASIG CHILUISA ALEX EFRAIN; RODRIGUEZ QUINTEROS JUAN CARLOS.

1. CONSTATACION DEL QUORUM.

Se procede a tomar lista a los compañeros socios Estando presentes 24 accionistas los mismos que representan el 67.50% del Capital suscrito y pagado de la Compañía y al conformarse el quórum legal y estatutario se instala la Junta para tratar el Orden del Día constante en la Convocatoria publicada en el Diario La Gaceta el día 06 de Abril del 2019, aclarando que el 42.50% del capital presente representa la mayoría decisoria para la aprobación sin tomar en cuenta los porcentajes de la Directiva según la ley, se procede a tratar los siguientes puntos:

1. CONSTATACION DEL QUORUM.
2. INFORME DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA.
3. LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2018.
4. LECTURA Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019.
5. APROBACION DEL ACTA.
6. CLAUSURA.

2. INFORME DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA.

El señor presidente Fabián Efraín Alegría Verdezoto interviene manifestando las acciones y actividades realizadas en bien de la compañía y pide que sigan colaborando los accionistas para mejorar y tener el progreso que se espera.

A continuación el Señor Gerente Jorge Iván Arcos Espinoza presenta su informe destacando las actividades más relevantes en el periodo 2019 como:

- Se realiza socializaciones y manifiesta que anteriormente como gerente el solventaba con dineros de su persona y actualmente también ha puesto su contingente en efectivo para varios pagos porque los accionistas no cancelan cumplidamente las cuotas de administración.
- Da cuentas a breves rasgos sobre los gastos y los ingresos que están por cobrar.
- Se realiza la gestión de pagos cada mes.
- Se efectuó el programa de la navidad con todos los accionistas familias y colaboradores, para la integración de la compañía.
- Se realiza el acompañamiento a los accionistas en los trámites que requieran.
- En movilidad se realiza el proceso de la revisión técnica vehicular para lo cual la compañía se preparó en toda la logística y cumpliendo los parámetros solicitados, lo que se cumple y nos otorgan el permiso.

El Comisario señor Segundo Manuel Aimacaña Toapanta expone en su informe que:

- Se ha revisado toda la documentación existente realizando observaciones que fueron explicadas por la Contadora y manifiesta que está de acuerdo con toda la situación financiera, elaborada por la Lcda. Mayra Jackeline Tenorio Zurita Contadora de la Compañía dejando constancia que ha realizado una revisión minuciosa dejando conclusiones y recomendaciones que fueron acatadas y resueltas oportunamente.
- Se observa las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs en estricto cumplimiento a la normativa vigente, a su vez que en lo que respecta a la parte legal de la compañía se ha vigilado que la administración vigente a cargo de sus administradores sea la correcta.
- Se lleva un estricto control de los turnos haciendo cumplir a cabalidad aplicando las sanciones del reglamento interno.
- Se realizó el programa de agasajo navideño para socializar con los accionistas y sus familias para integración del grupo y los colaboradores.
- Se pasó la revisión técnica vehicular por la Agencia de Movilidad saliendo en un 100% a satisfacción ya que se cumplieron todos los

parámetros y así nos otorgaron la renovación del permiso de operación sin contratiempos.

3. INFORME Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2018

En acto seguido toma la palabra, la Licenciada Mayra Jackeline Tenorio Zurita Contadora de la Compañía explicando de manera interactiva los Balances del Año 2018, a fin de que los señores socios pregunten y aclaren cualquier duda que se les presente; quedando el Informe del Balance 2018 aprobado por unanimidad de los presentes.

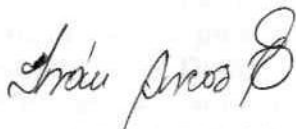
4. LECTURA Y APROBACION DEL PRESUPUESTO 2019

La Licenciada Mayra Jackeline Tenorio Zurita presenta a la asamblea el Presupuesto y los rubros más relevantes para el año 2019 de una manera tan clara que todos los accionistas comprendan y aprueban la mensualidad de \$72,00 (SETENTA Y DOS 00/100) dólares de los Estados Unidos de América para todo el año, quedando a modificación si el caso lo amerita, siendo aprobado de forma unánime por los presentes.

5. APROBACION DEL ACTA.

Terminados de tratar todos los puntos del Orden del día se hace un receso para que se redacte el acta y después de dar lectura a la misma se somete a votación y es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes, y siendo las 19:15 pm, el señor Presidente da por terminada la Junta General Ordinaria de accionistas.

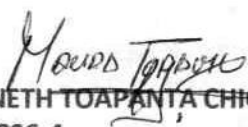
RAZON: EN MI CALIDAD DE SECRETARIO Y EN LO VISTO Y ACTUADO, CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES EL ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA EL DÍA 14 de Abril 2019



JORGE IVAN ARCOS ESPINOSA
C.C 180176377-0
GERENTE



SEGUNDO MANUEL AIMACAÑA TOAPANTA
C.C 050178002-7
COMISARIO

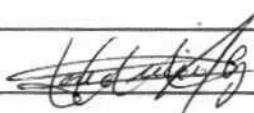


MAYRA JANETH TOAPANTA CHICAIZA
C.C 131130826-4
SECRETARIA

**LISTADO DE LA COMPAÑÍA TERRAZAS****DE NIAGARA NIAGARATER S.A RUC.0591724177001**

NOMBRES		CI.	FIRMAS
1	SEGUNDO MANUEL AIMACAÑA TOAPANTA	0501720027	
2	FABIAN EFRAIN ALEGRIA VERDEZOTO	0301406117	
3	JORGE IVAN ARCOS ESPINOZA	1801763270	
4	CARLOS ALBERTO CHICAIZA CAIZA	0502234644	
5	LUIS GERMANICO CHICAIZA CAIZA	180414692-4	
6	FRANKLIN AURELIO CHUZ CHIZAGUANO	1710047463	
7	FAUSTO RUBEN CUNUHAY USHCO	0502524549	
8	GLADYS CARLOTA FLORES	0502252513	
9	CESAR AUGUSTO FREIRE TAPIA	050251679-2	
10	SEGUNDO ANTONIO MASAPANTA CHILQUINGA	0500656604	
11	SEGUNDO EDGAR LAGLA PILATASIG	050143006-3	
12	WILSON FABIAN PALLO YUGCHA	0502190929	
13	CARLOS RUBEN PILATASIG PILATASIG	0501674725	
14	CESAR ALCIDES QUIMBITA QUIMBITA	0508762343	
15	RAUL MARCELO QUINGATUÑA TROYA	050314108-7	
16	MARIO HERNAN TRAVES		
17	JOSE EDUARDO VALDEZ MOREIRA	0503277139	
18	WILLIAN ADAN ZAPATA HERRERA	050211144-6	
19	ANTE MANZANO MILTON EDISON		
20	ARCOS TENELANDA JOSE GILBERTO		
21	CAIZA VEINTIMILLA RITA MARLENE	050105314-5	
22	CHICAIZA CAIZA EDGAR RUBEN		
23	CHICAIZA CURAY CARLOS TEMISTOCLES		
24	CHICAIZA ROMERO MIGUEL ANGEL	050147384-7	
25	CHICAIZA VASQUEZ NELLY LUCRECIA		
26	ESCOBAR BORJA DIEGO MARCELO	0201750866	

DIRECCION: Niagara Calle Civilizacion S/N E Inparcial **Telefono:** 032664-213/0984914166**Mail:** compania-taxi16niagara@hotmail.com

27	JACOME MANUEL NICOLAS		
28	LIGER ZAPATA JONNY ENRIQUE		
29	LOOR GANCHOZO JORGE LUIS		
30	LOOR GANCHOZO JUAN ADALBERTO		
31	MAIGUA GERVACIO JOSE EFRAIN	050147597-4	
32	MALDONADO PIEDRA IGNACIO RENE		
33	MARTINEZ TOAQUIZA FRANKLIN VINICIO	050265457-7	
34	PILATASIG CHILUISA ALEX EFRAIN	0501977219	
35	RODRIGUEZ QUINTEROS JUAN CARLOS	0301375356	
36	TOASA MEDINA JORGE ANIBAL		
37	TRAVEZ PEREZ VICTOR HUGO		
38	UGSHA TOAQUIZA EDWIN ROBERTO		
39	UMAJINGA PASTUÑA AGUSTIN		
40	ZAPATA HERRERA ANIBAL ARTURO	0501108583	
41	ARCOS ROBALINO FREDY PATRICIO		
42	CARVAJAL MELENDEZ ANGEL RAMIRO		
43	GUALOTUÑA CAJAS KLEVER GEOVANNI		
44	PAEZ YANEZ ENRIQUE RAFAEL		
45	SANTANA ACURIO MILTON HERNAN		
46	UGSHA TOAQUIZA MARCO ALCIDEZ		
47	PATRICIO MOLINA		
48	QUIÑONEZ LUIS		

Atentamente.



FABIAN ALEGRIA

PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA TERRAZAS DE NIAGARA

CI : 050140617-7

DIRECCION: Niagara Calle Civilizacion S/N E Inparcial **Telefono:** 032664-213/0984914166

Mail: compania-taxi16niagara@hotmail.com