



**COMPANÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO TERRAZAS
NIAGARA "NIAGARATER" S.A.**

Dirección: Av. Unidad Nacional y Civilización; telef.: 032245113 / móvil: 0984914166; companie-taxi16niagara@hotmail.com

ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA DE TRANSPORTE TERRAZAS DE NIAGARA NIAGARATER S.A.

En el Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, Parroquia Ignacio Flores sector El Niagara, el día 27 de Junio del 2020, en la dirección de la Oficina de la Compañía ubicada en las calles La Civilización y el Imparcial, siendo las 15h00, se da inicio a la sesión de Junta General Ordinaria convocada según lo que establece el Art. 236 de la Ley de Compañías; a continuación toma la palabra el sr 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 Toapanta; que, constate el quórum, con la presencia de los siguientes señores: AIMACAÑA TOAPANTA SEGUNDO MANUEL; ALEGRIA VERDEZOTO SEGUNDO FABIAN; ARCOS ESPINOZA JORGE IVAN; ARCOS LOOR IVANA RAFAHELA; CABEZAS BASTIDAS EDGAR DAVID, CABEZAS JEREZ EDWIN FABIAN; CAIZA VEINTIMILLA RITA MARLENE; CHICAIZA CAIZA CARLOS ALBERTO; CHICAIZA ROMERO MIGUEL ANGEL; CRUZ CHIZAGUANO FRANKLIN AURELIO; CUNUHAY USHCO FAUSTO RUBEN; ESCOBAR BORJA DIEGO MARCELO; LAGLA PILATASIG SEGUNDO EDGAR; MAIGUA GERVACIO JOSE EFRAIN; MARTINEZ TOAZA FRANKLIN; MASAPANTA CHILQUINGA SEGUNDO ANTONIO; PALLO YUGCHA WILSON FABIAN; PILATASIG PILATASIG JORGE RUBEN; QUIMBITA PANCHI FAUSTO RENE; RODRIGUEZ QUINTEROS JUAN CARLOS; SINCHIGUANO UNDA WILSON ANDRES; TRAVEZ MARIO HERNAN; VALDEZ MOREIRA JOSE EDUARDO; VASQUEZ DIAZ WILSON IVAN; ZAPATA HERRERA WILLIAN ADAN:

1. CONSTATACION DEL QUORUM.

Se procede a tomar lista a los compañeros socios Estando presentes 25 accionistas los mismos que representan el 68.75% 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 18 de Junio del 2020, 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 2019.
4. LECTURA Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020.
5. APROBACION DEL ACTA.
6. RESOLUCIONES ELECCIONES NUEVOS DIRECTIVOS
7. CLAUSURA.



2. INFORME DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA.

A continuación el Señor Gerente JORGE IVAN ARCOS ESPINOZA presenta su informe destacando las actividades más relevantes en el periodo 2019 como:

- En este año ya llegábamos a una sostenibilidad entre ingresos versus egresos o gastos, es decir ya se giraban todos los cheques para todos los gastos mensuales y contábamos con saldo en la cuenta bancaria, pero nos vimos afectados por el paro del mes de octubre y nuevamente nos desfasamos.
- Se realiza la gestión de pagos cada mes.
- Informar además que se está gestionando ya buen tiempo el problema de los incrementos en movilidad, ya con la respuesta a favor del caso esperábamos en el nuevo año den paso a esta gestión.
- 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.

El Comisario señor SEGUNDO MANUEL AIMACAÑA TOAPANTA expone en su informe que:

- Durante el Período 2019 se ha dado el tratamiento y la aplicabilidad a la información financiera proporcionada por el contador quien realiza los egresos con los justificativos facturas y documentos legales, la emisión de los cheques de todas las operaciones de la compañía ya que pasan por un proceso de revisión de contador a gerente y de este a los comisarios, la misma que lleva concordancia lógica tanto en las cuentas bancarias como en los registros contables.
- 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.

3. INFORME Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2019

En acto seguido toma la palabra, la Licenciada C.P.A. MAYRA JACKELINE TENORIO ZURITA Contadora de la Compañía explicando los Balances del Año 2019, a fin de que los señores socios aclaren sus dudas; quedando el Informe del Balance 2019 aprobado por unanimidad de los presentes.



**COMPANÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO TERRAZAS
"NIAGARA" "NIAGARATER" S.A.**

Dirección: Av. Unidad Nacional y Civilización telef.: 032245113 / móvil 0984914166 companie-taxi16niagara@hotmail.com

4. LECTURA Y APROBACION DEL PRESUPUESTO 2020

La Licenciada C.P.A. MAYRA JACKELINE TENORIO ZURITA presenta a la asamblea el Presupuesto y los rubros más relevantes para el año 2020 de una manera tan clara que todos los accionistas comprendan y aprueban la mensualidad de \$60,00 (SESENTA 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.

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,

6. RESOLUCIONES ELECCIONES NUEVOS DIRECTIVOS

Se somete a votación este punto y se decidió por unanimidad prorrogar las funciones de los directivos hasta cuando se termine la emergencia y se pueda reunir la compañía en asamblea general físicamente.

7. CLAUSURA

Tratados todos los puntos de la convocatoria y siendo las 17:30 pm, el señor Presidente da por terminada la Junta General Extraordinaria 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 27 de Junio 2020**

JORGE IVAN ARCOS ESPINOSA
C.C 1801763770
GERENTE

SEGUNDO MANUEL AHMACAÑA TOAPANTA
C.C 0501780027
COMISARIO

ALEGRIA VERDEZOTO FABIAN EFRAIN
C.C 0501406177
PRESIDENTE

MAYRA TOAPANTA CHICAIZA
C.C 1311308264
SECRETARIO



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO TERRAZAS
"NIAGARA NIAGARATER" S.A.

Dirección: Av. Unidad Nacional y Calle 10 de Agosto del 052265303 / mdsd 052265303-compania-de-transporte-terrazas-niagarater.com

**LISTADO DE ASISTENCIA ACCIONISTAS COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE TERRAZAS DE NIAGARA NIAGARATER S.A.**

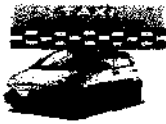
#	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	%	FIRMA
1	0501780027	AIMACAÑA TOAPANTA SEGUNDO MANUEL	2.50	
2	0501406177	ALEGRIA VERDEZOTO FABIAN EFRAIN	2.50	
3	1801763770	ARCOS ESPINOZA JORGE IVAN	20.00	
4	0503113524	ARCOS LOOR IVANA RAFAHILLA	1.25	
5	0502304629	ARCOS ROBALINO FREDY PATRICIO	2.50	
6	0501044473	ARCOS TENELANDA JOSE GILBERTO	1.25	
7	0502516792	CABEZAS BASTIDAS EDGAR DAVID	1.25	
8	1804146924	CABEZAS JEREZ EDWIN FABIAN	2.50	
9	0502033145	CAIZA VEINTIMILLA RITA MARLENE	1.25	
10	0200637098	CARVAJAL MELENDEZ ANGEL RAMIRO	1.25	
11	0502234644	CHICAIZA CAIZA CARLOS ALBERTO	2.50	
12	0502361017	CHICAIZA CAIZA EDGAR RUBEN	1.25	
13	0503819484	CHICAIZA CURAY CARLOS TEMISTOCLES	1.25	
14	0501473847	CHICAIZA ROMERO MIGUEL ANGEL	1.25	
15	0502116973	CHICAIZA VASQUEZ NELLY LUCRECIA	1.25	
16	1710047463	CRUZ CHIZAGUANO FRANKLIN AURELIO	2.50	
17	0502524549	CUNUHAY USHCO FAUSTO RUBEN	2.50	
18	0201750866	ESCOBAR BORJA DIEGO MARCELO	1.25	



COMPANÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO TERRAZAS
NIAGARA "NIAGARATER" S.A.

Director: An. Unidad Mediana y Chica: 032245313 / móvil: 0996340354 correo: tsa@niagarater.com

19	0500452792	FREIRE TAPIA CESAR AUGUSTO	1.25	
20	1710054782	GUALOTUÑA CAJAS KLEBER GEOVANNI	1.25	
21	1700208109	JACOME MANUEL NICOLAS	1.25	
22	0501730063	LAGLA PILATASIG SEGUNDO EDGAR	2.50	
23	0501622823	LIGER ZAPATA JONNY ENRIQUE	1.25	
24	1718100520	LOOR GANCHOZO JORGE LUIS	1.25	
25	1204317877	LOOR GANCHOZO JUAN ADALBERTO	1.25	
26	0501475974	MAIGUA GERVACIO JOSE EFRAIN	1.25	
27	1703281178	MALDONADO PIEDRA IGNACIO RENE	1.25	
28	0502654577	MARTINEZ TOAQUIZA FRANKLIN	1.25	
29	0500656640	MASAPANTA CHILQUINGA SEGUNDO ANTONIO	2.50	
30	0501811236	PAEZ YANEZ ENRIQUE RAFAEL	1.25	
31	0502190929	PALLO YUGCHA WILSON FABIAN	2.50	
32	0501977219	PILATASIG CHILUISA ALEX EFRAIN	1.25	
33	0501674725	PILATASIG PILATASIG CARLOS RUBEN	2.50	
34	0502962343	QUIMBITA PANCHI FAUSTO RENE	1.25	
35	0502444110	QUIMBITA QUIMBITA CESAR ALCIDES	1.25	
36	1802633014	RODRIGUEZ QUINTEROS JUAN CARLOS	1.25	
37	0500910401	SANTANA ACURIO MILTON HERNAN	2.50	
38	0503141087	SINCHIGUANO UNDA WILSON ANDRES	2.50	
39	0502749005	TOASA MEDINA JORGE ANIBAL	1.25	



COMPANÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO TERRAZAS
NIAGARA "NIAGARATER" S.A.

Dirección: Av. Unidad Nacional y Civilización del: 052245113 / móvil: 0984584765 -compañia-transporte@niagarater.com

40	0501040463	TRAVEZ MARIO HERNAN	2.50	
41	0502976343	TRAVEZ PEREZ VICTOR HUGO	1.25	
42	0503808768	UGSHA TOAQUIZA EDWIN ROBERTO	1.25	
43	0502976343	UGSHA TOAQUIZA MARCO ALCIDES	1.25	
44	0503403578	UMAJINGA PASTUÑA AGUSTIN	1.25	
45	0502661309	VALDEZ MOREIRA JOSE EDUARDO	2.50	
46	0502252513	WILSON IVAN VASQUEZ DIAZ	2.50	
47	0501108583	ZAPATA HERRERA ANIBAL ARTURO	1.25	
48	0502111446	ZAPATA HERRERA WILLIAM ADAN	2.50	
		TOTAL	100%	

CERTIFICO QUE EL PRESENTE ES EL LISTADO DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO TERRAZAS DE NIAGARA NIAGARATER S.A. DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 26 DE JUNIO 2020.

ALEGRIA VERDEZOTO FABIAN EFRAIN
C.C 0501406177
PRESIDENTE

JORGE IVAN ARCOS ESPINOSA
C.C 1801763770
GERENTE

SEGUNDO MANUEL AIMACAÑA TOAPANTA
C.C 0501780027
COMISARIO

MAYRA TOAPANTA CHICAIZA
C.C 1311308264
SECRETARIO