

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE TERRESTRE JONDACHI S.A**

En la Parroquia: Archidona, cantón: Archidona, Provincia: Napo, a los trece días del mes de marzo del 2020, siendo las 19h00, en la oficina de la compañía ubicada en el Barrio Buenos Aires, calle Amazonas s/n y Transversal, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General Ordinaria, la totalidad de los accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE TERRESTRE JONDACHI S.A.; siendo ellos:

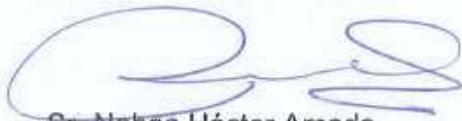
<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>TIPO DE INVERSIÓN</u>	<u>CAPITAL</u>
1	1500243363	ANDY SHIGUANGO VENANCIO RICARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10 ⁰⁰⁰⁰
2	1705807088	ARELLANO CAJAS JOSE WASHINGTON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10 ⁰⁰⁰⁰
3	1500304512	ARELLANO CAJAS TELMO ATAHUALPA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 70 ⁰⁰⁰⁰
4	1500679814	ARTEAGA NOBOA DARWIN LENIN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40 ⁰⁰⁰⁰
5	1500622723	BONILLA GARCIA CESAR HERNAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 ⁰⁰⁰⁰
6	1002774121	CEVALLOS URBINA WLADIMIR WILIAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 30 ⁰⁰⁰⁰
7	1500452873	HARO PILCO MARIA VIVIANA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 20 ⁰⁰⁰⁰
8	1719856963	HERRERA CRUZ JOSE GILBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10 ⁰⁰⁰⁰
9	1801924364	MOPOSITA TOAPANTA ANGEL MARIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 30 ⁰⁰⁰⁰
10	1500310923	MORENO REYES PACO FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10 ⁰⁰⁰⁰
11	1500586282	NARVAEZ GREFA MARIA INES	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10 ⁰⁰⁰⁰
12	1708334915	NEGRETE AVILA JUAN FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 140 ⁰⁰⁰⁰
13	1701800638	NEGRETE CUICHAN LUIS ERNESTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 120 ⁰⁰⁰⁰
14	1500206667	NOBOA HECTOR AMADO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 70 ⁰⁰⁰⁰
15	1550014797	ORTIZ ERAS FREDY MAURICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10 ⁰⁰⁰⁰

Los mismos que representan el 55.55% del capital social, existiendo la mayoría de accionistas de manera unánime, deciden constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de compañías. La Junta es presidida por su presidente, el señor Noboa Héctor Amado y actúa como secretario el señor Arellano Cajas Telmo en su calidad de Gerente General de la compañía, Por medio de secretario se pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día:

1. Instalación de la Junta
2. Informes de Presidencia del año 2019
3. Informe de Comisario del ejercicio económico 2019
4. Informe económico de Gerencia del año 2019
5. Análisis y aprobación del balance del ejercicio económico del año 2019
6. Clausura

- 1.- Después de expresar un cordial saludo y agradecer la presencia y puntualidad de los accionistas, el Sr. Noboa Héctor Amado en calidad de presidente instala la Junta siendo las 19h20pm.
2. El Señor Presidente solicita a secretaria dar lectura de su informe de actividades, concerniente a la representación de la compañía y agradece al Sr. Gerente que se ha puesto al frente para sacar a la compañía de los trámites necesarios especialmente en el área contable, al igual que a los compañeros por su colaboración para el desarrollo de la compañía.
3. La Srta. Keyla Ledesma, en su calidad de Comisario de la compañía solicita la palabra y pone a consideración de la Junta el informe de Comisario y manifiesta que los estados financieros están presentados con el capital social, caja y que están sujetos a las normas vigentes; y que las demás obligaciones tributarias han sido cumplidas a satisfacción.
4. El señor presidente concede la palabra al señor Telmo Arellano, procede a dar lectura al informe de gerencia del periodo 2019, y explica minuciosamente los movimientos a la Junta, y solicita que, de haber alguna inquietud, procedan a realizar cualquier pregunta. Luego de algunas preguntas. Se resuelve por mayoría de accionistas aprobar el informe de gerencia del año 2019.
5. El señor Gerente toma la palabra manifestando que la señora Contadora procederá a explicar de manera minuciosa los balances del ejercicio económico 2019. Luego de responder las inquietudes por los socios. Resuelven los accionistas por unanimidad con el 100% del capital deciden aprobar el balance del ejercicio económico del año 2019.

Al no existir ningún otro punto a ser tratado y resuelto, por secretaria se establece un receso para la elaboración del acta y luego que fuera leída a todos los accionistas, siendo las 20h15pm. Se levanta la sesión. Firmando para constancia de todo lo aquí acordado todos los accionistas en unidad de acto.



Sr. Noboa Héctor Amado
PRESIDENTE



Sr. Arellano Cajas Telmo
GERENTE GENERAL