

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

En la ciudad de Catacocha a los 29 días del mes de marzo del 2019 a las 19:00 en las oficinas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS CONVENCIONALES COLLAGUAZO MAZA S.A., se reúne la Junta de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS CONVENCIONALES COLLAGUAZO MAZA S.A., bajo la presidencia del Sr. Sarmiento Sarango Luis Emilio, y como secretario la Sr. Montalvan Martinez Wilson Geovanny quien por disposición del Presidente procede inmediatamente a tomar la lista de accionistas que son:

Nº	Nómina de Accionistas	Nº de acciones	Valor por Acción	Nº Votos
1	AGILA DIAZ RONALD ALEXANDER	25	USD 1.00	1
2	AGUILAR LOZANO ANGEL VICENTE	100	USD 1.00	1
3	ALBERCA VICENTE TITA FRANCISCA	100	USD 1.00	1
4	ARMIJOS VIVANCO MARIA ELIZA	75	USD 1.00	1
5	CARRILLO TORRES HECTOR ALFREDO	75	USD 1.00	1
6	CARRION CAPA ANA MARIA	75	USD 1.00	1
7	CARRION CAPA JAIME DE JESUS	100	USD 1.00	1
8	CARRION CAPA MONICA LUCIA	50	USD 1.00	1
9	CARRION CAPA RICAR SALVADOR	25	USD 1.00	1
10	CHAMBA LALANGUI LILIANA ELIZABETH	75	USD 1.00	1
11	FLORES FLORES JORGE AGUSTIN	75	USD 1.00	1
12	FLORES FLORES ORFA REGINA	25	USD 1.00	1
13	FLORES LOPEZ DARIO ALEJANDRO	25	USD 1.00	1
14	GUAJALA RIVILLA DARWIN AFRANIO	50	USD 1.00	1
15	LALANGUI DIAZ CLARA DE JESUS	25	USD 1.00	1
16	LOAIZA TANDAZO PEDRO RAMIRO	75	USD 1.00	1
17	LOAYZA TANDAZO OSCAR YOVANI	25	USD 1.00	1
18	MEDINA ARMIJOS NIXSON HUADID	100	USD 1.00	1
19	MONTALVAN MARTINEZ WILSON GEOVANNY	75	USD 1.00	1
20	POGO OVIEDO SULEMA JASMIN	25	USD 1.00	1

21	RUIZ PEÑAFIEL LUIS EDUARDO	100	USD 1.00	1
22	SARAGURO ARMIJOS CINTHYA FERNANDA	25	USD 1.00	1
23	SARMIENTO SARANGO LUIS EMILIO	50	USD 1.00	1
24	TANDAZO FLORES DARLINTON MANUEL	75	USD 1.00	1
25	VASQUEZ MALDONADO MIGUEL DAVID	100	USD 1.00	1
26	YAGUANA GUAJALA RONALD GUILLERMO	50	USD 1.00	1
	Total	1600		26

La totalidad del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS CONVENCIONALES COLLAGUAZO MAZA S.A. es de 1600 dólares de los estados unidos de América (USD, 1600.00)

El sr. Secretario da lectura a los puntos del orden del día,

1. Constatación del Quorum.
2. Apertura de la sesión por el Presidente.
3. Conocer y aprobar el informe del Gerente General, correspondiente al año 2018.
4. Conocer y aprobar el informe del Comisario, correspondiente al año 2018.
5. Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

PRIMER PUNTO. - Constatación del Quorum.

Los asistentes que representan 1600 acciones constituyen el 100 por ciento del capital suscrito y pagado dan el quorum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO. - Apertura de la sesión por el Presidente.

Apertura de la sesión por el presidente de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS CONVENCIONALES COLLAGUAZO MAZA S.A. luego que por secretaria se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el art.235 de la ley de compañías y así obtener el asentamiento unánime de los accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobarlos puntos del orden del día materia de la convocatoria la cual se realizó conforme a la ley da la bienvenida y da éxitos en la presente junta.

TERCER PUNTO. - Informe del Gerente General, correspondiente al año 2018.

La Sr. Carrillo Torres Hector Alfredo, Gerente General de la compañía expone su informe económico correspondiente al año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

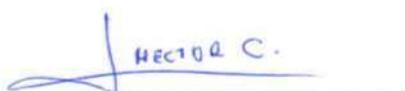
CUARTO PUNTO. - Informe del Comisario, correspondiente al año 2018.

El Sr. Flores Flores Jorge Agustin Comisario de la compañía expone su informe económico correspondiente al año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO. - Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

Puesto en consideración y una vez analizados los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018 la información contenida en los mismos es aprobada con unanimidad.

Siendo las 20:30 del día 29 de marzo del 2019 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta. Se aprueba el acta de la Junta General y su expediente por unanimidad de los presentes y es suscrita por el Presidente y Gerente Secretario que certifica.



GERENTE

Carrillo Torres Hector Alfredo

CI. 110555677-1



PRESIDENTE

Sarmiento Sarango Luis Emilio

CI. 110479984-4



SECRETARIO

Montalvan Martinez Wilson Geovanny

CI. 1104534696