



COMPAÑÍA DE MOTOTAXIS AMDELTRA S.A

RESOLUCIÓN N° 007-CPO-008-2015 ANT

RUC: 2390011884001

La Unión - Quinindé - Esmeraldas

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE MOTOTAXI AMDELTRA S.A

En la Parroquia La Unión Cantón Quininde Provincia de Esmeraldas, a los 20 días del mes de marzo del 2019, siendo las 19H00, en la Sede Social de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE MOTOTAXI AMDELTRA S.A, ubicada en la Av. Guayas y Loja de la Parroquia La Unión Cantón Quininde Provincia de Esmeraldas, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas, convocada por el señor Luis Ayo Saavedra y el Sr. Freire Rodriguez Freddy Enrique, Presidente y Gerente General, según el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Conocer y aprobar el informe del comisario.
3. Conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2018.
4. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.
5. Resolución sobre los resultados.

Preside la sesión el señor Luis Ayo Saavedra, Presidente de la compañía y como Secretaria la señorita Lisseth Guanuchi Pucha.

Desarrollo del orden del día:

El señor Luis Ayo Saavedra da la bienvenida a todos los señores asistentes a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE MOTOTAXI AMDELTRA S.A, y dispone a la Secretaria se constate el quórum:

1. **Constatación del quórum.** - Luego de diez minutos la secretaria certifica la presencia de 29 accionistas, se hace costar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la presidencia, siendo las diecinueve horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del informe del Comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2018 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

La señorita Lisseth Guanuchi Pucha secretaria da lectura al Artículo Décimo séptimo, literal b) del estatuto social de la compañía, cuyo texto dice:



COMPAÑÍA DE MOTOTAXIS AMDELTRA S.A

RESOLUCIÓN N° 007-CPO-008-2015 ANT

RUC: 2390011884001

La Unión - Quinindé - Esmeraldas

ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO. - LITERAL B). - Conocer y aprobar los balances, cuentas e informes de los administradores y comisarios, debiendo adoptar las resoluciones que estime conveniente para los intereses de la compañía.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el informe del comisario.
2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2018.
3. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 20h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al termino de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

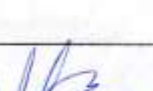
Sr. Luis Ayo Saavedra

PRESIDENTE AMDELTRA S.A

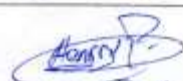
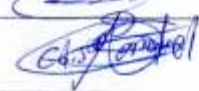
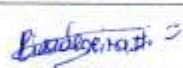
Srta. Lisseth Guanuchi

SECRETARIA AMDELTRA S.A



Nº	SOCIO (NOMBRES Y APELLIDOS)	FIRMA
1	ARMIJOS VASQUEZ LUIS ARTURO	
2	AYO SAAVEDRA LUIS NELSON	
3	BONE AVILA DARWIN EFRAIN	
4	CUNALATA BUNGACHO SERGIO LEONARDO	
5	DEFAZ ORTEGA MARIO	
6	DIAZ JUMBO MARIO ANGEL	
7	FREIRE RODRIGUEZ ANGEL GUILLERMO	
8	FREIRE RODRIGUEZ FREDDY ENRIQUE	
9	GAONA CORDOVA JOHNNY FABIAN	
10	GOMEZ SUAREZ BYRON GABRIEL	
11	GUAMANI RONQUILLO JORGE LUIS	
12	JACOME RODRIGUEZ KATHERINE	
13	JACOME VERDEZOTO FERMIN MANUEL	
14	LOPEZ MESTANZA ALEX	
15	MADRII RAMIREZ BYRON GUILLERMO	



16	MALDONADO OCHOA RAMIRO ADALBERTO	
17	MIRANDA EDGAR MAURICIO	
18	MORALES PAZ ALEXIS FERNANDO	
19	MOREIRA LOOR ISNELDO PATRICIO	
20	MUÑOZ OROZCO MAYRA ELENA	Mayra Muñoz
21	PALACIOS CABRERA HENRY ALFONSO	
22	PEÑAFIEL ZAMORA EDISON	
23	QUEZADA OBREGON HIPOLITO	
24	RIVADENEIRA GONZALEZ WILFRIDO JAVIER	
25	RIVAS REZABALA SHIRLEY	
26	RUIZ COYAGO JORGE ORLANDO	
27	SOLANO VELEZ JOSE WILBER	
28	TIPAN MASQUI JHONNY EMILIO	
29	TORRES MERIZALDE GABRIEL ELIAS	
30	VARELA LOOR GALO ABIGAIL	
31	ZUÑIGA CAMPOS VICENTE GONZALO	

