

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y COMERCIO CURILLO LLANGANATE S.A.

En la ciudad de Ambato, siendo las nueve horas del día Sábado treinta de Marzo del año dos mil diecinueve, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Antonio Ante s/n y Av. El Cóndor a tres cuadras del Mercado Mayorista perteneciente al cantón Ambato Provincia de Tungurahua, se encuentran reunidos por sus propios y personales derechos los accionistas de la compañía de conformidad con la siguiente nómina:

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y COMERCIO CURILLO LLANGANATE S.A.

LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y COMERCIO CURILLO LLANGANATE S.A REALIZARSE EL DIA 30 DE MARZO DEL 2019,A LAS 9h00 HORAS

N°	CEDULA/ RUC	APELLIDOS Y NOMBRES DE ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO	N° DE ACCIONES/ VOTOS	FORMA DE COMPARECENCIA	%	FIRMA
1	1801721778	CAISA MASABANDA ANDRES	1,00	1		0,125	
2	200654895	CAYAMBE GAGLAY JULIO CESAR	1,00	1		0,125	
3	1802080554	CAPIZ MORETA CELIA JUANA	1,00	1		0,125	
4	1801549708	CHERREZ PADILLA EDGAR ARTURO	1,00	1		0,125	
5	1803328663	CURILLO AGUALONGO CARMELO	1,00	1		0,125	
6	1804330445	CURILLO AGUALONGO JOSE ANGEL	1,00	1		0,125	
7	1801986256	CURILLO AGUALONGO JOSE MANUEL	154	154		19,25	
8	1803718426	CURILLO LLANGANATE JOSE NEPTALI	140	140		17,5	
9	1803666880	CURILLO LLANGANATE JUAN ELIAS	137	137		17,125	
10	1804251963	CURILLO LLANGANATE LUIS EDUARDO	135	135		16,875	
11	1804322541	CURILLO LLANGANATE MARIA ISABEL	141	141		17,625	
12	1801612837	GUERRERO VILLEGAS LUIS ANTONIO	1,00	1		0,125	
13	1804269759	GUINCHO MUNGABUSI PEDRO PATRICIO	1,00	1		0,125	
14	1803597887	GUINCHO TISALEMA MILTON AMABLE	1,00	1		0,125	
15	502356587	IZA CHILQUINGA MARIA MARINA	1,00	1		0,125	
16	1711926905	JARAMILLO KLEBER GONZALO	1,00	1		0,125	

17	1802672657	LOPEZ HARO MARIA ESTHER	1,00	1	0,125
18	1708919517	MONTERO PAREDES ANGEL OSWALDO	1,00	1	0,125
19	1802717437	MOYOLEMA PACARI SEGUNDO	1,00	1	0,125
20	1803506763	PUAGO SISA JOSE SEGUNDO	1,00	1	0,125
21	1800778076	QUISPE SAILEMA FAUSTO HUGO	1,00	1	0,125
22	202487245	REA REA FREDDI FERNANDO	1,00	1	0,125
23	1801819614	SANCHEZ PAREDES MANUEL ARCADIO	1,00	1	0,125
24	1706658992	SIMBA TAYUPANTA LUIS ANIBAL	1,00	1	0,125
25	603434937	SORIA TENEGUSÑAY GONZALO	2,00	2	0,25
26	1802760957	TENELEMA SISA JUAN JOSE	1,00	1	0,125
27	1803326139	TISALEMA TOALOMBO JOSE JULIAN	1,00	1	0,125
28	1803506268	TOALOMBO PANDASHINA FABIAN ROBERTO	1,00	1	0,125
29	1801293166	ULPO ALDAZ FANNY MARIA INES	1,00	1	0,125
30	1001877586	VILLAGRAN PILLAJO LIDA MARIA	1,00	1	0,125
31	1803588720	YUGCHA PILAMUNGA EDGAR VINICIO	1,00	1	0,125
			735		91.5

Además, se deja constancia que encuentra presente la Licencia Cristina Cunalata, en su calidad de Contadora Publica Autorizada de la compañía.

Las acciones son de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Preside esta Junta el señor GUERRERO VILLEGAS LUIS ANTONIO en su calidad de COMISARIO REVISOR de la compañía y el señor CURILLO LLANGANATE JUAN ELIAS, en calidad de Gerente General solicita que actúe como Secretaria a la señora PAREDES CAMPOS YADIRA ALEXANDRA, el señor Presidente solicita que por secretaria se constate el quórum presente en la Junta, por secretaria se certifica que se encuentra presente el 91.50 % del capital social pagado, razón por la cual el señor Presidente instala la junta por existir quórum legal y estatuario siendo las 09h15 declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y dispone que por secretaria se dé lectura a la convocatoria realizada misma que se encuentra publicada en el Diario El Herald de la ciudad de Ambato en su edición correspondiente al día sábado 16 de Marzo de 2019, cuyo ejemplar del periódico se adjunta al expediente de esta Junta, cuyo texto es el siguiente:

CONVOCATORIA.**A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y COMERCIO CURILLO LLANGANATE S.A.**

En aplicación de lo prescrito en el artículo 236 de la Ley de Compañías, en concordancia con lo previsto en el artículo sexto del Estatuto Social Vigente, se convoca a los señores accionistas de la compañía denominada **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y COMERCIO CURILLO LLANGANATE S.A.** a la junta general ordinaria de accionistas que se llevará a efecto el día Sábado 30 de Marzo del año 2019 a las 9:00 am, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Antonio Ante s/n y Av. El Cóndor a tres cuadras del Mercado Mayorista perteneciente al cantón Ambato Provincia de Tungurahua, a fin de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

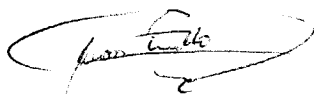
1._ Conocer y resolver sobre los Informes del >Comisario, Presidente y Gerente General, correspondientes al ejercicio económico 2018.

2._ Conocer y resolver sobre el Balance General, Balance de Resultados Integrales, Balance de Flujo de Efectivo, y Balance de Cambios en el Patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2018, y resolver sobre los resultados.

Se convoca de manera especial e individual al señor **GUERRERO VILLEGAS LUIS ANTONIO**, Comisario Revisor Principal de la compañía, domiciliado en la Urbanización Oscus Calle Ortega No. 0861 y Garcés, perteneciente al cantón Ambato Provincia de Tungurahua, cuyo correo electrónico es: antonio_guerrevillegas@hotmail.com

NOTA: La documentación a ser tratada por la junta general ordinaria de accionistas, esta disposición de los señores accionistas, en la dirección domiciliaria de la compañía ubicada en la calle Antonio Ante s/n y Av. El Cóndor a tres cuadras del Mercado Mayorista perteneciente al cantón Ambato Provincia de Tungurahua, los mismos que están siendo exhibidos con quince días de anticipación a la celebración de la junta que los conocerá.

Ambato, 16 de Marzo del 2019.



CURILLO LLANGANATE JUAN ELIAS

GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y COMERCIO CURILLO LLANGANATE S.A.

El señor Presidente dispone se proceda a tratar el primer punto del orden según la convocatoria:

1.- Conocer y resolver sobre los Informes de Comisario, Presidente y Gerente General, correspondientes al Ejercicio Económico 2018.- El señor presidente dispone se proceda a dar lectura al informe presentado por el señor Comisario Revisor.

Por secretaria se procede conforme lo dispuesto por el señor Presidente, luego de lo cual el informe presentado es puesto a consideración de la Junta de accionistas. Interviene el señor Cherrez Edgar y dar a conocer que si están de acuerdo con el informe presentado por el señor comisario y que sea aprobado, misma que fue aprobada por unanimidad. **RESUELVE:** Aprobar el Informe presentado por el señor Comisario Principal correspondiente al Ejercicio Económico 2018, el cual consta en documento adjunto mismo que pasa a formar parte integrante de la presente acta.

El señor Gerente General dispone se proceda a dar lectura al informe presentado por el señor Presidente.

Interviene el señor CURILLO LLANGANATE LUIS EDUARDO quien en su calidad de Presidente de la compañía procede a dar lectura al informe correspondiente al Ejercicio Económico 2018, luego de lo cual el informe presentado por el señor Presidente es puesto a consideración de los señores accionistas.- Interviene el accionista señor JARAMILLO KLEVER y mociona que el informe del señor Presidente correspondiente al Ejercicio Económico 2018 sea aprobado. **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por el señor Presidente correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

El señor Presidente dispone se proceda a dar lectura al informe presentado por el señor Gerente.

Interviene el señor CURILLO LLANGANATE JUAN ELIAS en su calidad de Gerente General quien procede a dar lectura a su informe correspondiente al Ejercicio Económico 2018, el cual es puesto a consideración de los señores accionistas. Interviene el señor Edgar Cherrez y mociona que el informe del señor Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2018, sea aprobado. **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por el señor Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2018, el cual consta en documento adjunto mismo que pasa a formar parte integrante de la presente acta.

El señor Presidente dispone se proceda a tratar el siguiente punto del orden del día.

2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, Balance de Resultados Integrales, Balance de Flujo de Efectivo, y Balance de Cambios en el Patrimonio, correspondientes al Ejercicio Económico 2018, y Resolver sobre los Resultados.- El señor Presidente solicita a la Licenciada Cristina Cunalata contadora de la compañía realice su exposición relacionada con este punto del orden del día. Interviene la contadora de la compañía quien procede a dar una explicación sobre el Balance General, Balance de Resultados Integrales, Balance de Flujo de Efectivo, y Balance de Cambios en el Patrimonio, correspondientes al Ejercicio Económico 2018, mismos que son puestos a consideración de los señores accionistas.

El señor Presidente solicita a los señores accionistas se manifiesten si tienen alguna duda respecto del Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018 que se encuentra a su consideración.

Se abre un foro para que los accionistas puedan realizar preguntas mismas que son respondidas

Interviene el señor JARAMILLO KLEVER y mociona que el Balance General, Balance de Resultados Integrales, Balance de Flujo de Efectivo, y Balance de Cambios en el Patrimonio, correspondientes al Ejercicio Económico 2018 sea aprobado, moción que es apoyada por la el accionista GUINCHO MILTON, misma que es sometida a votación siendo aprobada por unanimidad de los accionistas presentes y que pueden votar exceptuando los votos de los administradores quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la Junta General Ordinaria de accionistas **RESUELVE:** Aprobar el Balance General, Balance de Resultados Integrales, Balance de Flujo de Efectivo, y Balance de Cambios en el Patrimonio, correspondientes al Ejercicio Económico 2018, los cuales constan en los documentos adjuntos los cuales pasan a formar parte integrante de la presente acta.

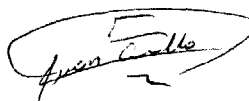
Luego, de haberse tratado y resuelto sobre los puntos del orden del día, el señor Presidente Dispone se proceda un receso de 15 minutos para que se realice el acta del presente junta.

Siendo a las 10h 10 de la mañana se reinstala la junta para dar lectura y aprobación del acta la cual es puesta a consideración de los señores accionistas, y la señora Isabel Curillo mociona que se apruebe el acta de la presente Junta sin modificaciones la moción es aprobada por unanimidad del capital social pagado razón por la cual la Junta Ordinaria de Accionistas **RESUELVE:** Aprobar el acta de la presente Junta sin modificaciones.

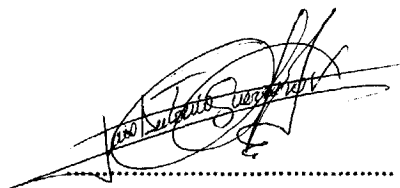
El señor Presidente levanta la sesión a las 10H20, para constancia de lo resuelto, firman en unidad de acto, el señor Presidente y el señor Secretario que certifica.



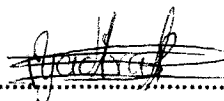
LUIS EDUARDO CURILLO LLANGANATE
PRESIDENTE-ACCIONISTA



JUAN ELIAS CURILLO LLANGANATE
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA



LUIS ANTONIO GUERRERO VILLEGAS
COMISARIO-ACCIONISTA



YADIRÁ ALEXANDRA PAREDES CAMPOS
SECRETARIA.

CERTIFICO QUE EL DOCUMENTO QUE
ANTECEDE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE
REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA.



Secretaria

15200 blanco