

ACTA N° 15**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y COMERCIO CURILLO LLANGANATES.A**

En la ciudad de Ambato, siendo las quince horas del día viernes diecinueve de junio del año dos mil veinte, en la oficina principal de la compañía ubicado en la calle 10 de Agosto s/n y Av. Villa Orellana sector 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 EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y COMERCIO CURILLO LLANGANATE S.A REALIZARSE EL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020 ,A LAS 15h00 HORAS**

N°	CEDULA/ RUC	APELLIDOS Y NOMBRES DE ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO	N° DE ACCIONES/ VOTOS	FORMA DE COMPARECENCIA	%
1	1801721778	CAISA MASABANDA ANDRES	1,00	1	En persona	0,125
2	1802080554	CAPUZ MORETA CELIA JUANA	1,00	1	En persona	0,125
3	1802464790	CHICAIZA CHICAIZA VICENTE ANIBAL	1,00	1	Autorización	0,125
4	1803328663	CURILLO AGUALONGO CARMELO	1,00	1	En persona	0,125
5	1801986256	CURILLO AGUALONGO JOSE MANUEL	154,00	154	En persona	19,25
6	1803718426	CURILLO LLANGANATE JOSE NEPTALI	135,00	135	En persona	16,875
7	1803666880	CURILLO LLANGANATE JUAN ELIAS	136,00	136	En persona	17
8	1804251963	CURILLO LLANGANATE LUIS EDUARDO	135,00	135	En persona	16,875
9	1804322541	CURILLO LLANGANATE MARIA ISABEL	141,00	141	En persona	17,625
10	1801612837	GUERRERO VILLEGAS LUIS ANTONIO	1,00	1	En persona	0,125
11	1102210117	JARAMILLO RAMIREZ JOSE OSWALDO	1,00	1	En persona	0,125
12	1800560243	LESCANO MARIA HORTENCIA	1,00	1	En persona	0,125
13	1803507795	LLANGANATE MASABANDA SEGUNDO ALFONSO	1,00	1	En persona	0,125
14	1803924750	MORALES FIALLOS DARWIN ARQUIMIDES	2,00	2	En persona	0,25
15	0201521580	PUNGAÑA CHELA NELSON XAVIER	1,00	1	Autorización	0,125

16	202487245	REA REA FREDDI FERNANDO	1,00	1	En persona	0,125
17	1802760957	TENELEMA SISA JUAN JOSE	1,00	1	En persona	0,125
18	1803059656	YANZAGUANO GALARZA JOSE MARCO	1,00	1	En persona	0,125
19	1804781159	YANZAPANTA CAPUZ JESSICA MARIANELA	1,00	1	En persona	0,125
20	1803588720	YUGCHA PILAMUNGA EDGAR VINICIO	1,00	1	En persona	0,125
			717,00			89,625

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 CURILLO LLANGANATE MARIA ISABEL, el señor Presidente solicita que por secretaria se constate el quórum presente en la Junta, por secretaria se certifica que se encuentra presente el 89,625 del capital social pagado, razón por la cual el señor Presidente instala la junta por existir quórum legal y estatuario siendo las 15:15 horas declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas y dispone que por secretaria se dé lectura a la convocatoria realizada misma que se encuentra publicada en el Diario El Heraldo de la ciudad de Ambato en su edición correspondiente al día viernes 5 de Junio del 2020, cuyo ejemplar del periódico se adjunta al expediente de esta Junta, cuyo texto es el siguiente:

CONVOCATORIA.

A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 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 extraordinaria de accionistas que se llevará a efecto el día Viernes 19 de Junio del 2020 a las 15:00 pm, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle 10 de Agosto s/n y Villa Orellana sector 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 2019.

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 2019, 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 extraordinaria de accionistas, esta disposición de los señores accionistas, en la dirección domiciliaria de la compañía ubicada en la calle 10 de Agosto s/n y Villa Orellana sector Mercado Mayorista tras del banco pichincha 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, 05 de Junio del 2020.

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 2019.- El señor presidente dispone se proceda a dar lectura al informe presentado por el señor Comisario Revisor.

Por secretaría 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 Manuel Curillo y da 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 2019, 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 2019, luego de lo cual el informe presentado por el señor Presidente es puesto a consideración de los señores accionistas, misma que fue aprobada por unanimidad. **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por el señor Presidente correspondiente al Ejercicio Económico 2019.

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 2019, el cual es puesto a consideración de los señores accionistas. Interviene el señor Morales Darwin y mociona que el informe del señor Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2019, sea aprobado. **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por el señor Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2019, 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 2019, 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 2019, 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 2019 que se encuentra a su consideración.

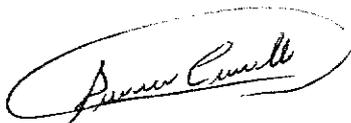
Se abre un foro para que los accionistas puedan realizar preguntas mismas que son respondidas

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 2019 sea aprobado, moción que es apoyada por la el accionista CURILLO NEPTALI, 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 2019, 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 16hoo de la tarde 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 Extraordinaria de Accionistas **RESUELVE:** Aprobar el acta de la presente Junta sin modificaciones.

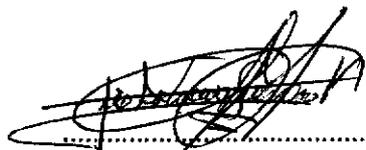
El señor Presidente levanta la sesión a las 16H15, para constancia de lo resuelto, firman en unidad de acto, el señor Presidente, el señor Gerente, el señor Comisario y la señora Secretaria que certifica.



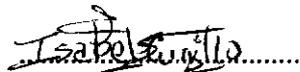
.....
LUIS EDUARDO CURILLO LLANGANATE
PRESIDENTE-ACCIONISTA



.....
JUAN ELIAS CURILLO LLANGANATE
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA



.....
LUIS ANTONIO GUERRERO VILLEGAS
COMISARIO-ACCIONISTA



.....
MARIA ISABEL CURILLO LLANGANATE
SECRETARIA.