

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FEEBETAXI TRANSPORTE C.A. DE 01 DE OCTUBRE DE 2020

En el barrio Santiago Roldos, Calle B, Tercera Transversal, Manzana 5, Lote 9 Parroquia de Cutuglagua, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha, al primer día del mes de octubre del año dos mil veinte, siendo las 11:00, se reúnen los accionistas de la compañía FEEBETAXI TRANSPORTE C.A. para el tratamiento de los puntos constantes en la Segunda Convocatoria efectuada por el Gerente General, misma que fue publicada en diario La Hora, página C2, el día jueves 01 de octubre de 2020.

Asisten a la Junta General Ordinaria los siguientes accionistas:

NO.	CEDULA	ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO	VOTOS	%
8	0201402237	ANGAMARCA GARCIA IRLANDA CARMITA	\$ 20.00	2	1.3300
19	1716644758	CAMPOVERDE CAMPOVERDE JUAN PABLO	\$ 10.00	1	0.6667
29	2100360110	COLOMA COLOMA WASHINGTON LEONIDAS	\$ 10.00	1	0.6667
34	1720215795	DAVILA VARGAS ANGEL STALIN	\$ 10.00	1	0.6667
37	0200392629	ESTRADA CARTAJENA JOSE	\$ 10.00	1	0.6667
40	1711788743	FIALLOS QUIPILEMA MARCO RUBEN	\$ 10.00	1	0.6667
44	1802761112	FREIRE VERA RAUL XAVIER	\$ 10.00	1	0.6667
49	1722333505	GARCIA BURBANO JEFFERSON PAUL	\$ 10.00	1	0.6667
52	1709529349	GARCIA GARCIA ALICIA AURIOLA	\$ 10.00	1	0.6667
53	0200442754	GARCIA GARCIA OBDULIO BLADIMIRO	\$ 20.00	2	1.3300
54	0201417219	GARCIA GARCIA CELSO EFREN	\$ 10.00	1	0.6667
55	1704986817	GARCIA GARCIA GLADYS GRIMANEZA	\$ 20.00	2	1.3300
57	1713374484	GARCIA GARCIA Nanci AMPARITO	\$ 10.00	1	0.6667
70	1708536378	HERRERA MOLINA MANUEL ORLANDO	\$ 10.00	1	0.6667
72	1712730686	IBADANGO VASQUEZ WASHINGTON GUIDO	\$ 10.00	1	0.6667
82	0603864958	MARTINEZ RECALDE XIMENA PAULINA	\$ 10.00	1	0.6667
86	1712437357	MONTERO GARCIA EVA DANIELI	\$ 10.00	1	0.6667
99	0503172678	PILATASIG GUANGAJÉ LUIS REINALDO	\$ 10.00	1	0.6667
103	0201077286	QUINLLIN GUALPA LUIS ANIBAL	\$ 10.00	1	0.6667
108	1717586349	RAMOS HOYOS CRISTIAN MARCELO	\$ 10.00	1	0.6667
110	1710194828	REYES VERDESOTO NESTOR HUGO	\$ 10.00	1	0.6667
112	1716974942	RIVERA GONZALEZ VIRGINIA TRINIDAD	\$ 10.00	1	0.6667
113	0902302611	RIVERA MIRANDA ERNESTO OSWALDO	\$ 10.00	1	0.6667
119	1715056204	SALTOS ALEGRIA ALVA ALEXANDRA	\$ 10.00	1	0.6667
124	1704390242	SUAREZ GUAMAN ISAIAS RODRIGO	\$ 10.00	1	0.6667
126	1717620551	TASIGCHANA ESCUDERO JAVIER RODRIGO	\$ 10.00	1	0.6667
138	1704309473	VINUEZA PATRICIA MILDRE	\$ 20.00	2	1.3300
139	1791007947	VITERI ARIAS GARCIELA MARIBEL	\$ 10.00	1	0.6667
141	1707488442	YACELGA VENEGAS HUGO PATRICIO	\$ 10.00	1	0.6667
144	1721073482	ZAPATA GARCIA JHONY ISRAEL	\$ 10.00	1	0.6667
145	1704596624	ZAPATA TAPIA HILDA FRANCISCA	\$ 10.00	1	0.6667
TOTAL ASISTENTES			\$ 1,500.00	35	23.3209

Asiste en representación de Campoverde Campoverde Juan Pablo el señor Pazmiño Cobos Luis Gustavo, de Coloma Coloma Washington Leonidas la señora García García Gladys Grimaneza, de Estrada Cartajena José el señor Flores Estrada Kevin Mauricio, Freire Vera Raúl Xavier la señora Amagua Quishpe Janneth del Carmen, de García García Nanci Amparito la señora Zapata Tapia Hilda, de Martínez Recalde Ximena Paulina el señor Martínez Cueva Milton Homero, de Pilatasig Guangaje Luis Reinaldo la señora Zapata Tapia Hilda Hilda, de Saltos Alegría Alva Alexandra la señora Montero García Eva Daneli, de Ramos Hoyos Christian Marcelo la señora Oyos Yolanda, de Tasigchana Escudero Javier Rodrigo la señora Lara Mercy, y de Zapata García Jhony Israel la señora Hilda Zapata; para lo cual presentan a la Junta las respectivas cartas poder y/o poderes habilitantes mismos que se adjuntan al expediente respectivo.

Asiste la Comisaria Sra. Patricia Vinuesa.

A continuación, solicita a la Junta se nombre un Secretario (a) Ad-hoc para continuar con el tratamiento de esta Junta. EL señor Orlando Herrera mociona que se designe como Secretaria Ad-hoc a la señora María Eugenia Jácome. La moción es apoyada por la accionista Hilda Zapata.

La moción es sometida a votación obteniéndose los siguientes resultados:

NO.	CEDULA	ACCIONISTAS	VALOR NOMINAL	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	ASISTENCIA	VOPOS	A FAVOR	EN CONTRA	BLANCO	ABSTENCION	VOTO
8	020902227	ANGAMARCA GARCIA JILANDA CARMITA	\$20.00	\$20.00	2	X	2	2				2
9	076644768	CAMPOVERDE CAMPOVERDE JUAN PABLO	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
29	210036010	COLOMA COLOMA WASHINGTON LEONIDAS	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
34	070215795	DAVILA VARGAS ANGEL STALIN	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
37	0200302629	ESTRADA CARTAJENA JOSE	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
40	07088743	FIALLOS QUESILEMA MARCO RUBEN	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
44	80278110	FREIRE VERA RAUL XAVIER	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
49	072331505	GARCIA BURBANO JEFFERSON PAUL	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
52	006929349	GARCIA GARCIA ALICIA AURORA	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
53	0200442754	GARCIA GARCIA OBOULIO BLADIMIRO	\$20.00	\$20.00	2	X	2	2				2
54	020147219	GARCIA GARCIA CELSO EFREN	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
55	004986819	GARCIA GARCIA GLADYS GRIMANEZA	\$20.00	\$20.00	2	X	2	2				2
57	070374484	GARCIA GARCIA NANCY AMPARITO	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
70	070806378	HERRERA MOLINA MANUEL ORLANDO	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
72	070730685	IBADANGO VASQUEZ WASHINGTON GUIDO	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
82	0603884958	MARTINEZ RECALDE XIMENA PAULINA	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
86	070437357	MONTERO GARCIA EVA DANIELI	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
99	0503172676	PILATASIG GUANGAJE LUIS REINALDO	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
103	0201077286	QUINLIN GUALPA LUIS ANIBAL	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
108	070366349	RAMOS HOYOS CRISTIAN MARCELO	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
110	070194828	REYES VERDESOTO NESTOR HUGO	\$10.00	\$10.00	1	X	1				1	1
112	070974942	RIVERA GONZALEZ VIRGINIA TRINIDAD	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
113	0602302611	RIVERA MIRANDA ERNESTO OSWALDO	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
116	070056204	SALTOS ALEGRIA ALVA ALEXANDRA	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
124	004390242	SUAREZ GUAMAN ISAIAS RODRIGO	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
126	070200591	TASIGCHANA ESCUDERO JAVIER RODRIGO	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
136	004309473	VINUEZA PATRICIA MILORE	\$20.00	\$20.00	2	X	2	2				2
139	091007947	VITERI ARIAS GARCIA MARCEL	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
141	070486442	YACELGA VENEGAS HUGO PATRICIO	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
144	021073482	ZAPATA GARCIA JHONY ISRAEL	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
145	004589624	ZAPATA TAPIA HILDA FRANCISCA	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
			\$350.00	\$350.00	35		35	34	0	0	1	35
								97.14	0	0	2.857	100%

* Según lo que determina el artículo noveno (9°) de los Estatutos Sociales de la compañía

La moción es Aprobada con el 100.00 %
del capital pagado concurrente en los siguientes términos:

Resolución de Junta General Ordinaria:

Nombrar a la señora María Eugenia Jácome como Secretaria Ad-hoc de esta Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se adjunta como parte integrante de esta Acta el conteo de votos correspondiente a esta resolución.

En consecuencia, preside la Junta el señor Obdulio Bladimiro García García en su calidad de Gerente General y como Secretaria Ad-hoc la señora Maria Eugenia Jácome Soria.

La Presidencia solicita que a través de Secretaria se deje constancia del quórum, el mismo que es del 23.33%; y una vez constatado el quórum necesario, proceda a dar lectura de la Segunda Convocatoria para la presente Junta Ordinaria de Accionistas, que es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente del año 2019.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario del año 2019.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de Resultado Integral, de Situación Financiera, de Flujos de Efectivo y de Cambios en el Patrimonio por el año determinado el 31 de diciembre de 2019.
4. Pronunciamiento y resolución de la Junta General sobre los resultados correspondientes al ejercicio 2019.
5. Conocimiento y aprobación de la Proforma Presupuestaria año 2020.

Una vez que se han cumplido los requisitos legales de quórum y representación, los accionistas se instalan en Junta General Ordinaria de Accionistas y de inmediato pasan a tratarlo.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2019.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y pide a la señora secretaria que de lectura al informe del Gerente del año 2019.

Una vez finalizada la lectura del informe del Gerente del año 2019, el Presidente de la Junta indica a los señores accionistas que el informe se encuentra a su disposición. La accionista Daneli Montero toma la palabra y mociona se apruebe el Informe del Gerente del año 2019, la moción es apoyada por la accionista Gladys García.

*Resolución de Junta General Ordinaria:
Aprobar el Informe de Gerente del año 2019*

La moción es sometida a votación obteniéndose los siguientes resultados:

NO.	CEDULA	ACCIONISTAS	VALOR NOMINAL	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	ASISTENCIA	VOTOS	A FAVOR	EN CONTRA	BLANCO	ABSTENCION	VOTO
8	0201402237	ANGAMARCA GARCIA IRLANDA CARMITA	\$20.00	\$20.00	2	X	2	2				2
9	018844768	CAMPOVERDE CAMPOVERDE JUAN PABLO	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
29	210036010	COLOMA COLOMA WASHINGTON LEONIDAS	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
34	02025795	DAVILA VARGAS ANGEL STALIN	\$10.00	\$10.00	1	X	1				1	1
37	0200392629	ESTRADA CARTAJENA JOSE	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
40	011788743	FIALLOS QUISPE M A MARCO RUBEN	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
44	80276112	FRERE VERA RAUL XAVIER	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
49	022333505	GARCIA BURBANO JEFFERSON PAUL	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
52	009509349	GARCIA GARCIA LUCIA AURICIA	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
53	0200442754	GARCIA GARCIA ODDUO BLADIMIRO	\$20.00	\$20.00	2	X	2					2
54	020117219	GARCIA GARCIA CELSO EFREN	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
56	004988817	GARCIA GARCIA GLADYS GRIMANEZA	\$20.00	\$20.00	2	X	2	2				2
57	013374484	GARCIA GARCIA NANCY AMPARITO	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
70	008536378	HERRERA MOLINA MANUEL ORLANDO	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
72	010730686	IBADANGO VASQUEZ WASHINGTON GUIDO	\$10.00	\$10.00	1	X	1				1	1
83	0603884958	MARTINEZ RECALDE XIMENA PAULINA	\$10.00	\$10.00	1	X	1				1	1
86	010437357	MONTORO GARCIA EVA DANIEL	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
99	0603172578	PILATAS GUANGAJE LUIS RENEALDO	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
103	0201577286	QUINLIN GUALPA LUIS ANIBAL	\$10.00	\$10.00	1	X	1				1	1
108	019386349	RAMOS HOYOS CRISTIAN MARCELO	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
110	010194828	RIEYES VERDESOTO NESTOR HUGO	\$10.00	\$10.00	1	X	1				1	1
112	016974942	RIVERA GONZALEZ VIRGINIA TRINIDAD	\$10.00	\$10.00	1	X	1				1	1
115	0902302511	RIVERA MIRANDA ERNESTO OSWALDO	\$10.00	\$10.00	1	X	1				1	1
119	016056204	SALTOS ALEGRIA ALVA ALEXANDRA	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
124	004390242	SUAREZ GUAMAN ISAIAS RODRIGO	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
126	017820581	TASOCHANA ESCUDERO JAVIER RODRIGO	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
135	004309473	VINUEZA PATRICIA MILDRE	\$20.00	\$20.00	2	X	2	2				2
139	0201007947	VITERI ARIAS GARCIA MARIA RIBEL	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
141	007488442	YACELGA VENEGAS HUGO PATRICIO	\$10.00	\$10.00	1	X	1				1	1
144	021073482	ZAPATA GARCIA JHONY ISRAEL	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
145	004598624	ZAPATA TAPIA HILDA FRANCISCA	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
			\$300.00	\$350.00	35		35	25	0	0	8	35
								71.43	0	0	22.9	100%

* Según lo que determina el artículo noveno (9°) de los Estatutos Sociales de la compañía

**La moción es Aprobada con el 100 %
del capital pagado concurrente en los siguientes términos:**

Resolución de Junta General Ordinaria:
Aprobar el Informe de Gerente del año 2019

Se adjunta como parte integrante de esta Acta el conteo de votos correspondiente a esta resolución.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y pide a la señora secretaria que de lectura al informe de Comisario del año 2019.

Una vez finalizada la lectura del informe de Comisario del año 2019, el Presidente de la Junta indica a los señores accionistas que el informe se encuentra a su disposición. El accionista Jefferson García Burbano toma la palabra y mociona se apruebe el Informe de Comisario del año 2019, la moción es apoyada por la accionista Graciela Viteri Arias.

La moción es sometida a votación obteniéndose los siguientes resultados:

Nº.	CEDULA	ACCIONISTAS	VALOR NOMINAL	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	ASISTENCIA	VOTOS	A FAVOR	EN CONTRA	BLANCO	ABSTENCIÓN	VOTO
8	020102237	ANGAMARCA GARCIA IRLANDA CARMITA	\$10.00	\$10.00	2	X	2	2				2
19	078644768	CAMPOVERDE CAMPOVERDE JUAN PABLO	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
29	210036010	COLOMA COLOMA WASHINGTON LEONIDAS	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
34	020216795	DAVILA VARGAS ANGEL STELLIN	\$10.00	\$10.00	1	X	1					1
37	0200392629	ESTRADA CARTAJENA JOSE	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
40	07088743	FALLOS QUIRILEM A MARCO RUBEN	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
44	80278110	FREIRE VERA RAUL XAVIER	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
49	022333005	GARCIA BURBANO JEFFERSON PAUL	\$20.00	\$20.00	1	X	1	1				1
52	009529349	GARCIA GARCIA ALICIA AURORA	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
53	0200442754	GARCIA GARCIA OGBUJO BLADIMIRO	\$10.00	\$10.00	2	X	2	2				2
54	0201417216	GARCIA GARCIA CELSO EFREN	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
55	054988817	GARCIA GARCIA GLADYS GRIMANEZA	\$10.00	\$10.00	2	X	2	2				2
57	070374484	GARCIA GARCIA NANCY AMPARITO	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
70	00404378	HERRERA MOLINA MANUEL ORLANDO	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
72	070730886	BLADANGO VASQUEZ WASHINGTON GUIDO	\$10.00	\$10.00	1	X	1				1	1
82	0803884956	MARTINEZ RECALDE XIMENA PAULINA	\$10.00	\$10.00	1	X	1				1	1
86	070437367	M ONTERO GARCIA EVA DANIEL	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
99	090302678	PILATASO GUANGAJE LUIS REINALDO	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
103	0201977288	QUINLIN GUAPRA LUIS ANIBAL	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
106	070586349	RAMOS HOYOS CRISTIAN MARCELO	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
110	010194826	REYES VERDEOTO NESTOR HUGO	\$10.00	\$10.00	1	X	1				1	1
112	070374842	RIVERA GONZALEZ VIRGINIA TRINIDAD	\$10.00	\$10.00	1	X	1				1	1
113	0902302811	RIVERA MIRANDA ERNESTO OSWALDO	\$10.00	\$10.00	1	X	1				1	1
116	070096204	SALTOS ALEGRIA ALVA ALEXANDRA	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
124	004380242	SUAREZ GUAMAN ISAIAS RODRIGO	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
126	070620561	TABOCHANA ESCUDERO JAVIER RODRIGO	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
136	004309473	VINUEZA PATRICIA MILDRE	\$10.00	\$10.00	2	X	2					2
139	091007947	VITERI ARIAS GRACIELA MARIBEL	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
141	007488442	YACELGA VENEGAS HUGO PATRICIO	\$10.00	\$10.00	1	X	1				1	1
144	021073482	ZAPATA GARCIA JHONY ISRAEL	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
145	004586824	ZAPATA TAPIA HILDA FRANCISCA	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
			\$30.00	\$30.00	34		35	26	0	0	7	35
								74.29	0	0	20	100%

* Según lo que determina el artículo noveno (9º) de los Estatutos Sociales de la compañía

La moción es Aprobada con el 100,00 %

del capital pagado concurrente en los siguientes términos:

Resolución de Junta General Ordinaria:

Aprobar el Informe de Comisario del año 2019.

Se adjunta como parte integrante de esta Acta el conteo de votos correspondiente a esta resolución.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE RESULTADO INTEGRAL, DE SITUACIÓN FINANCIERA, DE FLUJOS DE EFECTIVO Y DE CAMBIOS EN PATRIMONIO POR EL AÑO DETERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y solicita al señor Jilton Serrano, Contador General de la Compañía, dar lectura de los Estados Financieros del año 2019.

Una vez finalizada la lectura de los Estados Financieros del año 2019, el Presidente de la Junta indica a los señores accionistas que los Estados Financieros del año 2019 se encuentran a su disposición.

Toma la Palabra el señor Stalin Dávila y dice que tiene tres inquietudes uno sobre el rubro de movilización a que se refiere, segundo el valor de provisión de abogados y trámites de recurso de revisión porque ese rubro, ya que me parece que es el mismo abogado, y tercero dentro de los rubros en el balance no están constando los valores en efectivo por favor explíqueme.

El señor Gerente toma la palabra dice que el Ing. Nicolas Cabanilla estaba a cargo hasta abril del año 2019 y está justificado con sus respectivas facturas todos los egresos realizados, en lo que se refiere a los valores efectivos no corresponden a este periodo.

Toma la palabra el señor Martínez Milton y dice que hay un rubro 400,00 dólares, y también gasto de servicios jurídicos a que se refiere.

El señor Gerente informa que todas las facturas de gastos reposan en el archivo con sus respaldos.

Toma la palabra el señor Hugo Yacelga pide que le explique el valor de 2.010 sueldo señor Gerente.

La accionista Daneli Montero García toma la palabra y mociona se apruebe los Estados Financieros del año 2019, la moción es apoyada por la accionista Alicia García García.

La moción es sometida a votación obteniéndose los siguientes resultados:

NO.	CEDULA	ACCIONISTAS	VALOR NOMINAL	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	ABSTENCION	VOTOS	A FAVOR	EN CONTRA	BLANCO	ABSTENCION	VOTO	
6	020402237	ANGAMARCA GARCIA IRLANDA CARMITA	\$ 10.00	\$ 10.00	2	X	2	2				2	
16	076644788	CAMP OVERDE CAMP OVERDE JUAN PABLO	\$ 10.00	\$ 10.00	1	X	1	1				1	
29	210036010	COLOMA COLOMA WASHINGTON LEONIDAS	\$ 10.00	\$ 10.00	1	X	1	1				1	
34	020210795	DAVILA VARGAS ANGEL STALIN	\$ 10.00	\$ 10.00	1	X	1				1	1	
37	0200392629	ESTRADA CARTAJENA JOSE	\$ 10.00	\$ 10.00	1	X	1	1				1	
40	070786743	PIALLOS QUIPPEMA MARCO RUBEN	\$ 10.00	\$ 10.00	1	X	1	1				1	
44	060276112	FREIRE VERA RAUL XAVIER	\$ 10.00	\$ 10.00	1	X	1				1	1	
49	022335505	GARCIA GURBANO JEFFERSON PAUL	\$ 20.00	\$ 20.00	1	X	1	1				1	
52	050529349	GARCIA GARCIA AUCIA AUREOLA	\$ 10.00	\$ 10.00	1	X	1	1				1	
50	0200442754	GARCIA GARCIA OBOUID BLADIMIRO	\$ 10.00	\$ 10.00	2	X	2					2	
54	020407219	GARCIA GARCIA CELSO EFREN	\$ 10.00	\$ 10.00	1	X	1	1				1	
55	004966617	GARCIA GARCIA GLADYS GRIMANEZA	\$ 10.00	\$ 10.00	2	X	2	2				2	
57	070374484	GARCIA GARCIA NANCY AMPARITO	\$ 10.00	\$ 10.00	1	X	1	1				1	
70	070808078	HERRERA MOLINA MANUEL ORLANDO	\$ 10.00	\$ 10.00	1	X	1	1				1	
72	070730686	IBADANDO VASQUEZ WASHINGTON GUIDO	\$ 10.00	\$ 10.00	1	X	1				1	1	
61	076490088	MAIDONADO PORRAS ADRIANA MARISOL	\$ 10.00	\$ 10.00	1	X	1	1				1	
62	0603664959	MARTINEZ RECALDE XIMENA PAULINA	\$ 10.00	\$ 10.00	1	X	1		1			1	
66	070437367	MONTERO GARCIA EVA DANIELA	\$ 10.00	\$ 10.00	1	X	1	1				1	
69	0603172678	PLATASO GUANGAJE LUIS REINALDO	\$ 10.00	\$ 10.00	1	X	1	1				1	
103	0201077266	QUINLUN GUALPA LUIS ANIBAL	\$ 10.00	\$ 10.00	1	X	1				1	1	
108	070566549	RAMOS HOYOS CRISTIAN MARCELO	\$ 10.00	\$ 10.00	1	X	1	1				1	
110	070594528	REYES VERDEOTO NESTOR HUGO	\$ 10.00	\$ 10.00	1	X	1				1	1	
112	070674942	RIVERA GONZALEZ VIRGINIA TRINIDAD	\$ 10.00	\$ 10.00	1	X	1				1	1	
113	0902302611	RIVERA MIRANDA ERNESTO OSWALDO	\$ 10.00	\$ 10.00	1	X	1				1	1	
119	070606204	SALTOS ALEGRIA ALVA ALEXANDRA	\$ 10.00	\$ 10.00	1	X	1	1				1	
124	054360242	SUAREZ GUAMAN ISAIAS RODRIGO	\$ 10.00	\$ 10.00	1	X	1	1				1	
126	070620981	TASOGCHANA ESCUDERO JAVIER RODRIGO	\$ 10.00	\$ 10.00	1	X	1	1				1	
135	004308473	VINUEZA PATRICIA MILDRE	\$ 10.00	\$ 10.00	2	X	2	2				2	
139	001007947	VITERI ARIAS GARCIELA MARIEL	\$ 10.00	\$ 10.00	1	X	1	1				1	
141	070486442	YACELGA VEREDAS HUGO PATRICIO	\$ 10.00	\$ 10.00	1	X	1				1	1	
144	021673482	ZAPATA GARCIA JHONY ISRAEL	\$ 10.00	\$ 10.00	1	X	1	1				1	
145	054366624	ZAPATA TAPIA HUDA FRANCISCA	\$ 10.00	\$ 10.00	1	X	1	1				1	
			\$ 330.00	\$ 330.00	56		56	25	1	0	8	36	
									69.444	2.778	0	22.222	100%

* Según lo que determina el artículo noveno (9º) de los Estatutos Sociales de la compañía

**La moción es Aprobada con el 97.22 %
del capital pagado concurrente en los siguientes términos:**

**Resolución de Junta General Ordinaria:
Aprobar los Estados Financieros del año 2019.**

Se adjunta como parte integrante de esta Acta el conteo de votos correspondiente a esta resolución.

4. PRONUNCIAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL SOBRE LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y solicita a los señores accionistas pronunciarse al respecto.

El accionista Efren García mociona que este valor se acumule y quede en la cuenta de la Compañía. La moción es apoyada por la accionista Daneli Montero.

La moción es sometida a votación obteniéndose los siguientes resultados:

NO.	CEDULA	ACCIONISTAS	VALOR NOMINAL	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	ASISTENCIA	VOTOS	A FAVOR	EN CONTRA	BLANCO	ABSTENCIÓN	VOTO
8	020402237	ANGAMARCA GARCIA IRLANDA CARMITA	\$ 10.00	\$ 10.00	2	X	2	2				2
19	176644758	CAMPOVERDE CAMPOVERDE JUAN PABLO	\$ 10.00	\$ 10.00	1	X	1	1				1
29	240360110	COLOMA COLOMA WASHINGTON LEONIDAS	\$ 10.00	\$ 10.00	1	X	1	1				1
34	172025795	DAVILA VARGAS ANGEL STALIN	\$ 10.00	\$ 10.00	1	X	1	1				1
37	0200392629	ESTRADA CARTAJENA JOSE	\$ 10.00	\$ 10.00	1	X	1	1				1
40	171988743	FIALLOS QUESILEMA MARCO RUBEN	\$ 10.00	\$ 10.00	1	X	1	1				1
44	180275112	FREIRE VERA RAUL XAVIER	\$ 10.00	\$ 10.00	1	X	1	1				1
49	172333505	GARCIA BURBANO JEFFERSON PAUL	\$ 20.00	\$ 20.00	1	X	1	1				1
52	1709528349	GARCIA GARCIA ALICIA AURIOLA	\$ 10.00	\$ 10.00	1	X	1	1				1
53	0200442704	GARCIA GARCIA ODEURO BLADIMIRO	\$ 10.00	\$ 10.00	2	X	2	2				2
54	0201117219	GARCIA GARCIA CELSO EFRÉN	\$ 10.00	\$ 10.00	1	X	1	1				1
55	1704988517	GARCIA GARCIA GLADYS GRIMANEZA	\$ 10.00	\$ 10.00	2	X	2	2				2
57	173374484	GARCIA GARCIA NANCY AMPARITO	\$ 10.00	\$ 10.00	1	X	1	1				1
70	1708365378	HERRERA MOLINA MANUEL ORLANDO	\$ 10.00	\$ 10.00	1	X	1	1				1
72	1712730686	IBADANGO VASQUEZ WASHINGTON GUIDO	\$ 10.00	\$ 10.00	1	X	1		1			1
81	175498096	MALDONADO PORRAS ADRIANA MARISOL	\$ 10.00	\$ 10.00	1	X	1	1				1
92	0603884958	MARTINEZ RECALDE XIMENA PAULINA	\$ 10.00	\$ 10.00	1	X	1	1				1
88	1712437357	MONTERO GARCIA EVA DANIEL	\$ 10.00	\$ 10.00	1	X	1	1				1
99	0503172678	PIATASO GUANAJE LUIS REINALDO	\$ 10.00	\$ 10.00	1	X	1	1				1
103	0201077286	QUINLIN GUALPA LUIS ANIBAL	\$ 10.00	\$ 10.00	1	X	1	1				1
106	171586549	RAMOS HOYOS CRISTIAN MARCELO	\$ 10.00	\$ 10.00	1	X	1	1				1
110	1710194828	REYES VERDESOTO NESTOR HUGO	\$ 10.00	\$ 10.00	1	X	1	1				1
112	175974942	RIVERA GONZALEZ VIRGINIA TRINIDAD	\$ 10.00	\$ 10.00	1	X	1	1				1
113	0902302511	RIVERA MIRANDA ERNESTO OSWALDO	\$ 10.00	\$ 10.00	1	X	1	1				1
119	175056204	SALTOS ALEGRIA ALVA ALEXANDRA	\$ 10.00	\$ 10.00	1	X	1	1				1
124	1704300242	SIAREZ GUAMAN ISAIAS RODRIGO	\$ 10.00	\$ 10.00	1	X	1	1				1
126	1717820551	TASIGCHINA ESCUDERO JAVIER RODRIGO	\$ 10.00	\$ 10.00	1	X	1	1				1
138	1704309473	VINUEZA PATRICIA MILDRE	\$ 10.00	\$ 10.00	2	X	2	2				2
139	1754007947	VITERI ARIAS GARCIA MARIBEL	\$ 10.00	\$ 10.00	1	X	1	1				1
141	1707466442	YACELGA VENEGAS HUGO PATRICIO	\$ 10.00	\$ 10.00	1	X	1	1				1
144	1721073482	ZAPATA GARCIA JHONY ISRAEL	\$ 10.00	\$ 10.00	1	X	1	1				1
145	1704586824	ZAPATA TAPIA HEDA FRANCISCA	\$ 10.00	\$ 10.00	1	X	1	1				1
			\$ 330.00	\$ 330.00	36		36	36	1	0	0	36
								97.2	2.7778	0	0	100%

* Según lo que determina el artículo noveno (9º) de los Estatutos Sociales de la compañía

La moción es Aprobada con el 97.22 % del capital pagado concurrente en los siguientes términos:

Resolución de Junta General Ordinaria:

Mantener dentro del patrimonio de la compañía los resultados económicos del año 2019.

Se adjunta como parte integrante de esta Acta el conteo de votos correspondiente a esta resolución.

5. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA AÑO 2020.

Toma la palabra el señor Gerente dice que para la solvencia económica de la Compañía es necesario realizar un presupuesto considerando que ya han transcurrido nueve meses, ya que por la emergencia sanitaria y las disposiciones del Coe Nacional no se podía realizar reuniones en estos meses, a continuación se da lectura a la proforma presupuestaria para el ejercicio económico del año 2020.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y solicita al señor Jilton Serrano, Contador General de la Compañía, dar lectura a la Proforma Presupuestaria año 2020.

Una vez finalizada la lectura a la Proforma Presupuestaria año 2020, el Presidente de la Junta indica a los señores accionistas que la Proforma Presupuestaria año 2020 se encuentran a su disposición.

Luego de varias deliberaciones de los accionistas, toma la palabra el señor Stalin Dávila y mociona que se elimine todos los gastos por movilización, deportes, otros gastos innecesarios, la señora Daneli Montero tomo la palabra y mociona que el presupuesto quede como está, sin ningún cambio.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y somete a votación las dos mociones.

Las mociones son sometidas a votación obteniéndose los siguientes resultados:

NO.	CEDULA	ACCIONISTAS	VALOR NOMINAL	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONISTAS	ASISTENCIA	VOTOS	A FAVOR	EN CONTRA	BLANCO	ABSTENCION	VOTO
8	020902237	ANGAMARCA GARCIA IRLANDA CARMITA	\$10.00	\$10.00	2	X	2	2				1
19	176644766	CAMPOVERDE CAMPOVERDE JUAN PABLO	\$10.00	\$10.00	1	X	1		1			1
29	210056010	COLOMA COLOMA WASHINGTON LEONIDAS	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
34	170225795	DAVILA VARGAS ANGEL STALIN	\$10.00	\$10.00	1	X	1		1			1
37	0200392629	ESTRADA CARTAJENA JOSE	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
40	171788743	FALLOS QUIRPLEM A MARCO RUBEN	\$10.00	\$10.00	1	X	1		1			1
44	802751102	FRIBREVERA RAUL XAVIER	\$10.00	\$10.00	1	X	1		1			1
49	022333505	GARCIA BURBANO JEFFERSON PAUL	\$20.00	\$20.00	1	X	1	1				1
52	1709529349	GARCIA GARCIA ALICIA AURELIA	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
53	0200442754	GARCIA GARCIA OBDULIO BLADIMIRO	\$10.00	\$10.00	2	X	2					2
54	020917218	GARCIA GARCIA CELSO EFREN	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
55	1704886517	GARCIA GARCIA GLADYS GRIMANEZA	\$10.00	\$10.00	2	X	2	2				2
57	170374484	GARCIA GARCIA NANCY AMPARITO	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
70	1708536378	HERRERA MOLINA MANUEL ORLANDO	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
72	170730686	IBANDANO VASQUEZ WASHINGTON GUIDO	\$10.00	\$10.00	1	X	1		1			1
81	170458086	MALDONADO PORRAS ADRIANA MARIBOL	\$10.00	\$10.00	1	X	1		1			1
82	0603884958	MARTINEZ RECALDE XIMENA PAULINA	\$10.00	\$10.00	1	X	1		1			1
88	172437357	MONTERO GARCIA EVA DANIELI	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
89	0503172678	PLATANO GUANGAJE LUIS REINALDO	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
93	0201077288	QUINLIN GUAPRA LUIS ANIBAL	\$10.00	\$10.00	1	X	1		1			1
96	170788349	RAMOS HCYOS CRISTIAN MARCELO	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
100	170194828	REYES VERDESOTO NESTOR HUGO	\$10.00	\$10.00	1	X	1		1			1
102	170874942	RIVERA GONZALEZ VIRGINIA TRINIDAD	\$10.00	\$10.00	1	X	1		1			1
105	0902302911	RIVERA MIRANDA ERNESTO OSWALDO	\$10.00	\$10.00	1	X	1				1	1
109	170508204	SALTOS ALEGRIA ALVA ALEXANDRA	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
124	1704380242	BLAREZ GUAMAN ISAIAS RODRIGO	\$10.00	\$10.00	1	X	1		1			1
126	171620551	TABIGCHANA ESCUDERO JAVIER RODRIGO	\$10.00	\$10.00	1	X	1		1			1
138	1704309473	VINUEZA PATRICIA MILDRE	\$10.00	\$10.00	2	X	2					2
139	1701007947	VITERI ARIAS GARCIA MARIBEL	\$10.00	\$10.00	1	X	1		1			1
141	007486442	YACELGA VENEGAS HUGO PATRICIO	\$10.00	\$10.00	1	X	1		1			1
144	1701073482	ZAPATA GARCIA JHONY ISRAEL	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
145	1704588524	ZAPATA TAPIA HILDA FRANCISCA	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
			\$330.00	\$330.00	38		38	17	14	0	1	35
								47.222	38.889	0	2.778	100%

La moción de la señora Daneli Montero con 18 votos, y la moción del señor Stalin Dávila con 14 votos.

Presidente pone a consideración de la Junta la Proforma Presupuestaria año 2020.

La accionista Hilda Zapata pide la palabra y mociona que se apruebe la Proforma Presupuestaria año 2020 La moción es apoyada por la accionista Alicia Garcia.

La moción es sometida a votación obteniéndose los siguientes resultados:

Asistencia a la Junta General Ordinaria los siguientes accionistas

NO.	CEDULA	ACCIONISTAS	VALOR NOMINAL	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	ASISTENCIA	VOTOS	A FAVOR	EN CONTRA	BLANCO	ABSTENCION	VOTO
8	020402237	ANGAMARCA GARCIA IRLANDA CARMITA	\$10.00	\$10.00	2	X	2	2				2
19	178644784	CAMPOVERDE CAMPOVERDE JUAN PABLO	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
29	21038010	COLOMA COLOMA WASHINGTON LEONIDAS	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
34	1720215795	DAVILA VARGAS ANGEL STALIN	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
37	0300382629	ESTRADA CARTAJENA JOSE	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
40	171098743	FIALLOS GUSPIUMA MARCO RUBEN	\$10.00	\$10.00	1	X	1				1	1
44	802761102	FREIRE VERA RAUL XAVIER	\$10.00	\$10.00	1	X	1				1	1
49	172333505	GARCIA BURBANO JEFFERSON PAUL	\$20.00	\$20.00	1	X	1	1				1
52	1759529349	GARCIA GARCIA AUCIA AURORA	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
53	0200442754	GARCIA GARCIA OBDULIO BLADIMIRO	\$10.00	\$10.00	2	X	2					2
54	0201107239	GARCIA GARCIA CELSO EFREN	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
55	1704866817	GARCIA GARCIA GLADYS GRIMANEZA	\$10.00	\$10.00	2	X	2	2				2
57	170374484	GARCIA GARCIA NANCY AMPARITO	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
70	1008106378	HERRERA MOLINA MANUEL ORLANDO	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
72	171270686	IBADANGO VASQUEZ WASHINGTON GUIDO	\$10.00	\$10.00	1	X	1		1			1
81	178498096	MALDONADO PORRAS ADRIANA MARIBOL	\$10.00	\$10.00	1	X	1		1			1
82	0803884898	MARTINEZ RECALDE XIMENA PAULINA	\$10.00	\$10.00	1	X	1		1			1
88	170437357	MONTERO GARCIA EVA DANIELI	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
99	0503172678	PLATASO GUANGAJE LUIS REINALDO	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
103	0201077285	QUINLIN GUALPA LUIS ANIBAL	\$10.00	\$10.00	1	X	1		1			1
106	170586349	RAMOS HOYOS CRISTIAN MARCELO	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
110	1710194828	REYES VERDESOTO NESTOR HUGO	\$10.00	\$10.00	1	X	1				1	1
112	1716074942	RIVERA GONZALEZ VIRGINIA TRINIDAD	\$10.00	\$10.00	1	X	1		1			1
119	0802303811	RIVERA MIRANDA ERNESTO OSWALDO	\$10.00	\$10.00	1	X	1		1			1
119	1718050204	SALTOS ALEGRIA ALVA ALEXANDRA	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
124	1704390242	SUAREZ GUAMAN BAIAS RODRIGO	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
126	170620551	TABOCHANA ESCUDERO JAVIER RODRIGO	\$10.00	\$10.00	1	X	1		1			1
138	1704309473	VINUEZA PATRICIA MILDRE	\$10.00	\$10.00	2	X	2					2
139	1710079147	VITERI ARIAS GARCIELA MARIBEL	\$10.00	\$10.00	1	X	1				1	1
141	1707488442	YACELGA VENEGAS HUGO PATRICIO	\$10.00	\$10.00	1	X	1		1			1
144	171073482	ZAPATA GARCIA JHONY ISRAEL	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
145	1704588824	ZAPATA TAPA HILDA FRANCISCA	\$10.00	\$10.00	1	X	1	1				1
			\$330.00	\$330.00	36		36	36	9	0	4	36
								52.778	25	0	11.1111	100%

La moción es aprobada con el 63.88%

Del capital pagado concurrente en los siguientes términos.

Resolución de Junta General Ordinaria:

Aprobar la Proforma Presupuestaria año 2020.

Se adjunta como parte integrante de esta Acta el conteo de votos correspondiente a esta resolución.

Concluidos todos los puntos del orden del día, siendo las 13h27, el Presidente agradece la presencia de los accionistas y declara concluida la sesión. Para fines legales se extienden 2

Actas de igual contenido y valor suscritas por el señor Presidente y Secretaria Ad-hoc quienes certifican.



Bladimiro García García
Presidente de la Junta



Sra. María Eugenia Jácome
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Se adjunta como parte integrante de esta Acta el conteo de votos correspondiente a esta resolución.

Concluidos todos los puntos del orden del día, siendo las 13:17, el Presidente agrego la propuesta de los accionistas y declara concluida la sesión. Para fines legales se convoca a la próxima reunión de la Junta General Ordinaria.

Resolución de la Junta General Ordinaria:

Del capital pagado consistente en los siguientes términos:

La moneda es aprobada con el 53.88%