

COMPANÍA DE TRANSPORTE ESTUDIANTEL E INSTITUCIONAL

"NUEVA IMAGEN DEL VALLE" S.A. No.13

SANGOLQUI—ECUADOR

DIRECCION: CALLE BOLIVAR Y LUIS CORDERO No. 167.

TELEFONOS: 2-336-522---0997382146.

RUC: 1791919734001.

En la ciudad de Sangolquí, a los 08 días del mes de mayo del año 2019, siendo las 15H00, de la tarde se da inicio a la segunda convocatoria a Junta General Ordinaria convocada, por segunda ocasión en el Periódico la HORA, para resolver el siguiente orden del día.

CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 01.- CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO.**
- 02.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.**
- 03.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE.**
- 04.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL.**
- 05.- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO.**
- 06.- LECTURA, ANALISIS Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2018.**
- 07.- ELECCION DE LA DIRECTIVA PARA LOS AÑOS 2019 HASTA EL AÑO 2021.**

DESARROLLO:

01.- Constatación del Quórum Reglamentario.- En virtud de la inasistencia del señor presidente, la Junta es presidida por el primer vocal del Directorio, por cuanto es la segunda convocatoria, El señor Presidente solicita que por Secretaria se constate el Quórum Reglamentario.

Quienes asisten son los siguientes, 01.- José Orlando Chicalza Chaucalá, 02.- Benigno Chaucalá Llumiquinga, 03.- Wilson Gilberto Yanchapaxi Quisaguano, 04.- José Segundo Arcenio Camacho Veloz, 05.- Topón Alcoser Luis Gilberto, 06.- Tipán Suntaxi Fredy Giovanni, 07.- Erika Gabriela Chicaiza Tigre, 08.- Suntaxi Niacata María Clorinda, 09.- Llumiquinga Oña Santos Olivo, 10.- Topón Topón Luis Oswaldo, 11.- Víctor Ramiro Caiza Pito, 12.- Guafía Chipantaxi Dayana Nataly y 13.- Gualotufía Guachamin Luz América, el señor Secretario Benigno

Chaucalá Llumiquinga le manifiesta al señor Presidente que si hay el Quórum Reglamentario, se proceda la Junta General Ordinaria convocada para el día 08 de mayo del año 2019, se realiza esta que es la SEGUNDA CONVOCATORIA.

02.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior.- Se da lectura al acta anterior, por parte del Sr. Secretario Benigno Chauca, es aprobada por todos los accionistas asistentes.

03.- Informe del Señor Presidente.- El Señor Luis Alfonso Narváez Tupiza, no asiste a esta Junta, por lo tanto el señor Luis Oswaldo Topón Topón, en su calidad de Primer Vocal del Directorio, que el presidente no ha asistido a ninguna gestión de la Compañía.

04.- Informe del Señor Gerente General.- El señor José Orlando Chicaiza Chauca, saluda a los señores accionistas, asistentes a esta Junta General Convocada para este día 08 de mayo del año 2019, en el periódico la HORA que circula a nivel Nacional de la República del Ecuador, comienza a dar el informe económico del año 2018, manifiesta que hay morosidad en el ejercicio económico del año 2018 y que se estado caminando con pie derecho a pesar que hay falencia de pago del tickets manual, porque ustedes saben que se deben cancelar en cada de los ejercicios económicos de cada año que tiene la Compañía, que un accionista manifestaba que cuando se necesita a la Compañía, se le ayuda con cualquier documento, manifiesta que se les informa sobre el problema económico con el señor Miguel Suquillo, y que ya somos tomados en cuenta en el transporte a la que se debe, y que en todas las entidades que rigen a nivel Nacional, porque lo poco que tenemos estamos tranquilos por todos y cada uno de los compañeros de la Compañía Nueva Imagen del Valle, de la misma manera que hemos participado en el Campeonato de fútbol y que demos ser buenos y en el informe económico se debía abrir una cuenta bancaria para que los compañeros depositen en la cuenta sus deberes económicos, el señor gerente también informa sobre los documentos de los puntos de emisión que les facilita la documentación pertinente, por unanimidad aprueban el informe del señor gerente sobre el movimiento económico del año 2018.

05.- Informe del Señor Comisario.- El señor Víctor Ramiro Caiza Pito, saluda a todos los compañeros accionistas y que como Comisario de la Compañía, asistente a la Junta General de accionistas, para dar su informe en lo que se relaciona a los Balances del año 2018, y manifiesta que ha revisado los ingresos y egresos económicos de la Compañía, y a su vez los Balances documentales del año 2018 y que ha estado en su labor como Comisario de la Compañía, y pone a consideración su informe económico del año 2018, a los señores accionistas de la Compañía, SE APRUEBA EL INFORME DEL AÑO 2018 DEL SEÑOR COMISARIO.

06.- Lectura, Análisis y Aprobación de los Balances del

año 2018.- El Señor Gerente General José Orlando Chicaiza Chaucalá, manifiesta que en la Convocatoria realizada en el Periódico la HORA a nivel Nacional, esta la LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2018, pide de manera especial al Sr. Doctor Anibal Altamirano realice la Lectura de los Balances del año 2018, manifiesta el Sr. Doctor Anibal Altamirano, que como Profesionales se debe informar todo lo que se relaciona al sistema económico de las entidades que rigen al transporte público en especial a la Compañía de Transporte Estudiantil e Institucional **"NUEVA IMAGEN DEL VALLE" S.A.**, también manifiesta que la Compañía deben estar al día con su sistema económico y debían estar siempre so tomen de las manos para que la Compañía este al día en todas las obligaciones que sostiene la Compañía con las entidades que rigen al Transporte Público a nivel Nacional, comienza a dar la información de los balances uno por uno los rubros del año 2018, de la misma manera manifiesta que felicita a los señores directivos que están al frente de la Compañía, concluye el informe de los Balances del año 2018, el señor Doctor Anibal Altamirano, concluye su informe y el Sr. Gerente General José Chicaiza, pone a consideración a los accionistas asistentes la aprobación de los balances del año 2018, todos los señores accionistas **APRUEBAN LOS BALANCES DEL AÑO 2018.**

07.- Elección de la Directiva para los años 2019 hasta

el año 2021.- El señor Luis Topón mociona al manifestar lo que dijo el señor Contador informo que los señores que están con sus unidades son los que dan vida a la Compañía, para presidente, al señor accionista Luis Topón, manifiesta que si no se está preparado y no acepta esta moción, el señor Fredy Tipán mociona por el señor accionista Víctor para presidente de la Compañía, como presidente queda el señor VICTOR RAMIRO CAIZA PITO, de igual manera el señor Wilson Yanchapaxi mociona por el señor José Chicaiza, para gerente general, el señor José Chicaiza mociona por el señor Olivo Llumiqingá, para gerente general, 01 José Chicaiza, de la misma manera el señor Ramiro Caiza mociona por Comisaria a la Señora Nataly Gualuña, no acepta por su situación social en su haber de estadía, la señora Natali Gualuña mociona por el señor Fredy Tipán como para comisario de la Compañía, unánime, el señor Fredy Tipán agradece este nombramiento y pide ayuda a todos los señores accionistas para seguir adelante con la Compañía, de la misma manera la Sra. Luz Gualotuña, mociona como para secretario al señor Benigno Chaucalá, por mayoría aprueban la moción de la Señora Luz América Gualotuña Guachamin.

PRESIDENTE: Sr. Víctor Ramiro Caiza Pito.

GERENTE GENERAL: Sr. José Orlando Chicaiza Chaucalá.

COMISARIO: Sr. Freddy Giovanni Tipán Suntaxi.

PRIMER VOCAL: Sr. Luis Oswaldo Topón Topón.

SEGUNDO VOCAL: Sr. Wilson Gilberto Yanchapaxi Quisaguano.

TERCER VOCAL: Sra. Erika Gabriela Chicaiza Tigre.

SECRETARIO: Sr. Benigno Chaucalá Llumiquinga.

Siendo las 18H53 P.M., se clausura la Junta General de accionistas del día 08 de mayo del año 2019. El señor presidente agradece la asistencia a la misma.

ATENTAMENTE


Sr. Luis Oswaldo Topón Topón.
PRESIDENTE


Sr. Benigno Chaucalá Llumiquinga.
SECRETARIO