



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN CAMIONETAS ALANGASI COMTRAL S.A.

Resolución N° 1029 del 6 de Mayo del 2005
González Suárez y Juan Montalvo Teléfono: 2787-634
ALANGASÍ - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN CAMIONETAS ALANGASÍ "COMTRAL S.A"

CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DEL 2019

ACTA N° 018-2019

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los ocho días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las 20h00, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Calle González Suárez E1-21 y Juan Montalvo de la parroquia Alangasí, encontrándose presente 19 accionistas con 19 acciones que corresponden al 95% del capital social de la Compañía, los comparecientes se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas convocada para hoy por la Prensa a través del Periódico La Hora del Día lunes 26 de marzo del 2019, los accionistas presentes deciden instalarse como Junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley de Compañías, y el estatuto de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Informe del señor Presidente
4. Informe del señor Gerente
5. Informe del señor Comisario
6. Aprobación del Balance económico del año 2018.
7. Aprobación del Presupuesto para el año 2019.

Actúa como Presidente de la Junta General Ordinaria el señor SEGUNDO MANUEL MORALES GUANULEMA y como Secretario de la misma el LUIS EFRAIN ANDRANGO ANDRANGO.

Acto seguido, el Secretario pone en consideración de los accionistas el orden del día propuesto.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN CAMIONETAS ALANGASI COMTRAL S.A.

Resolución N° 1029 del 6 de Mayo del 2005
González Suárez y Juan Montalvo Teléfono: 2787-634
ALANGASÍ - ECUADOR

1.- Constatación del Quórum:

El secretario de la Junta General Ordinaria da constancia de que se encuentra presente el 95 % del capital suscrito, representado en los siguientes accionistas:

ACCIONISTA:	CAPITAL	ACCIONES
ALQUINGA CHASIPANTA HUGO EDMUNDO	USD\$. 100.00	1
ANDRANGO ANDRANGO LUIS EFRAIN	USD\$. 100.00	1
ANGO CHUQUIMARCA LUIS IVAN	USD\$. 100.00	1
AVILES ERAZO FERNANDO GUSTAVO	USD\$. 100.00	1
AYO LUGMAÑA PEDRO MESIAS	USD\$. 100.00	1
BRITO VILLAMARIN JOHANNA MARGARITA	USD\$. 100.00	1
CUEVA CARPIO JOSE JULIO	USD\$. 100.00	1
INACAZA YOJATO MANUEL EDUARDO	USD\$. 100.00	1
INACASA ALQUINGA FRANKLIN ROBERTO	USD\$. 100.00	1
LOVATO QUIMBIULCO CARLOS ALFREDO	USD\$. 100.00	1
MANCHENO VILATUÑA LENIN GABRIEL	USD\$. 100.00	1
MORALES GUANULEMA SEGUNDO MANUEL	USD\$. 100.00	1
MOROCHO QUIMBIULCO EDGAR PATRICIO	USD\$. 100.00	1
MOROCHO TOAPANTA SEGUNDO RUBEN	USD\$. 100.00	1
MUÑOZ TRIVIÑO MIGUEL ANGEL	USD\$. 100.00	1
NACIMBA GUASUMBA JOSE LEONIDAS	USD\$. 100.00	1
PACHA MILTON BOLIVAR	USD\$. 100.00	1
PINEDA ACARO YESMINIA ELIZABETH	USD\$. 100.00	1
SANI BALDEON ANGEL XAVIER	USD\$. 100.00	1
VILATUÑA VILATUÑA MARCO VINICIO	USD\$. 100.00	1
TOTAL	USD \$ 2.000.00	20



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN CAMIONETAS ALANGASI COMTRAL S.A.

Resolución N° 1029 del 6 de Mayo del 2005
González Suárez y Juan Montalvo Teléfono: 2787-634
ALANGASÍ - ECUADOR

1. Lectura y aprobación del acta anterior

El Sr. Secretario da lectura del acta N° 017-2018 de la Junta General Ordinaria celebrada el 11 de abril del 2018, la misma que es aprobada por unanimidad.

2. Informe del Presidente

El Sr. Segundo Manuel Morales Guanulema Presidente de la Compañía entrega su informe en dos hojas relacionado con los asuntos realizados en el año 2018, el mismo que pasa al libro de expedientes.

3. Informe del Gerente

El Sr. Luis Efraín Andrango Andrango Gerente entrega su informe en dos hojas sobre lo realizado en el año 2018, el mismo que pasa al libro de expedientes.

4. Informe del Comisario

El Sr. Morocho Toapanta Segundo Rubén Comisario entrega su informe relacionado al año 2018 en tres hojas, las mismas que pasan al libro de expedientes.

5. Aprobación de Balance económico del año 2018

El Sr. César Avilés Contador de la Compañía presenta el informe económico del año 2018 el mismo que por unanimidad queda aprobado.

6. Aprobación del Presupuesto año 2019

Se analiza el presupuesto y se ratifica el ticket mensual de cuarenta y cinco (45) dólares mensuales.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN CAMIONETAS ALANGASI COMTRAL S.A.

Resolución N° 1029 del 6 de Mayo del 2005
González Suárez y Juan Montalvo Teléfono: 2787-634
ALANGASÍ - ECUADOR

Elección del Nuevo Comisario 2018-2020

Se procede a nombrar al Nuevo Comisario por lo cual se ponen en consideración que sean dos candidatos lo cual es aceptado por la Junta al Sr. Luis Alberto Acaro Guevara y al Sr. Hugo Edmundo Alquina Chasipanta con el apoyo correspondiente a los dos candidatos se procede a la votación secreta se contabiliza: para el Sr. Luis Alberto Acaro Guevara votan 15 accionistas que corresponden al 1500 del capital social. Para el Sr. Hugo Edmundo Alquina Chasipanta votan 3 accionistas que corresponden al 300 del capital social. Por lo tanto el Sr. Luis Alberto Acaro Guevara es el nuevo Comisario.

Siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos 09:45 horas habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General Ordinaria, el Sr. Presidente concede un receso para la elaboración del Acta pertinente.

Reinstalada la sesión, se da la lectura del Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación. Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente, los accionistas presentes y el señor Secretario, que certifica en el lugar y fecha indicada.

Atentamente,

Segundo Manuel Morales G.

PRESIDENTE
ACCIONISTA

Luis Efraín Andrango Andrango

SECRETARIO
ACCIONISTA





COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN CAMIONETAS ALANGASI COMTRAL S.A.

Resolución N° 1029 del 6 de Mayo del 2005
González Suárez y Juan Montalvo Teléfono: 2787-634
ALANGASÍ - ECUADOR

CONVOCATORIA A LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ALANGASÍ 8 DE ABRIL 2019

NÓMINA DE ACCIONISTAS	FIRMAS
ALQUINGA CHASIPANTA HUGO EDMUNDO	
ANDRANGO ANDRANGO LUIS EFRAÍN	
ANGO CHUQUIMARCA LUIS IVAN	
AVILÉS ERAZO FERNANDO GUSTAVO	
AYO LUGMAÑA PEDRO MESÍAS	
NAÑIMBA GUASUMBA JOSÉ LEONIDAS	
BRITO VILLAMARIN JOHANNA MARGARITA	
CUEVA CARPIO JOSÉ JULIO	
INACAZA YOJATO MANUEL EDUARDO	
INACASA ALQUINGA FRANKLIN ROBERTO	
LOVATO QUIMBIULCO CARLOS ALFREDO	
MANCHENO VILATUÑA LENIN GABRIEL	
MORALES GUANULEMA SEGUNDO MANUEL	
MOROCHO QUIMBIULCO EDGAR PATRICIO	
MOROCHO TOAPANTA SEGUNDO RUBÉN	
MUÑOZ TRIVIÑO MIGUEL ÁNGEL	
PACHA MILTON BOLÍVAR	
PINEDA ÁCARO YESMINIA ELIZABETH	
SANI BALDEÓN ANGEL XAVIER	
VILATUÑA VILATUÑA MARCO VINICIO	



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN CAMIONETAS ALANGASI COMTRAL S.A.

Resolución N° 1029 del 6 de Mayo del 2005
González Suárez y Juan Montalvo Teléfono: 2787-634
ALANGASÍ - ECUADOR

ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

ALANGASÍ 8 DE ABRIL 2019

NÓMINA DE ACCIONISTAS	FIRMAS
ALQUINGA CHASIPANTA HUGO EDMUNDO	
ANDRANGO ANDRANGO LUIS EFRAÍN	
ANGO CHUQUIMARCA LUIS IVAN	
AVILÉS ERAZO FERNANDO GUSTAVO	
AYO LUGMAÑA PEDRO MESÍAS	
NACIMBA GUASUMBA JOSÉ LEONIDAS	
BRITO VILLAMARIN JOHANNA MARGARITA	
CUEVA CARPIO JOSÉ JULIO	
INACAZA YOJATO MANUEL EDUARDO	
INACASA ALQUINGA FRANKLIN ROBERTO	
LOVATO QUIMBIULCO CARLOS ALFREDO	
MANCHENO VILATUÑA LENIN GABRIEL	
MORALES GUANULEMA SEGUNDO MANUEL	
MOROCHO QUIMBIULCO EDGAR PATRICIO	
MOROCHO TOAPANTA SEGUNDO RUBÉN	
MUÑOZ TRIVIÑO MIGUEL ÁNGEL	
PACHA MILTON BOLÍVAR	
PINEDA ÁCARO YESMINIA ELIZABETH	
SANI BALDEÓN ANGEL XAVIER	
VILATUÑA VILATUÑA MARCO VINICIO	