

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
JARDIN COLGANTE DE LOS ANDES JACOLANDES S.A., CORRESPONDIENTE AL DÍA SABADO 15
DE FEBRERO DEL 2020.**

En el Cantón Sigchos, Provincia de Cotopaxi a los 15 días del mes de febrero del 2020, en la sede de la Compañía, se reúnen los accionistas de la Compañía Transportes Pesado Jardin Colgante de los Andes JACOLANDES S.A., bajo la presidencia del Sr. William Marcalla y actuó como secretario el Sr. Juan Farinango a continuación, se procede a dar lectura de la convocatoria:

CONVOCATORIA

De conformidad por lo dispuesto en el Art. 236 de la ley de Compañías, el Reglamento de la Junta General y el Estatuto de la compañía, **CONVOCO**, a los Accionistas de la **Compañía de Transporte Pesado Jardín Colgante de los Andes JACOLANDES S.A.**, a la Junta General Ordinaria, a realizarse el día sábado 15 de Febrero del 2020, a partir de la 19h00 pm. En la Sede ubicada en el cantón Sigchos, parroquia Sigchos, calle Guayaquil Y General Rumiñahui. Para resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la sesión.
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 3.- Lectura y aprobación del Balance General y Estados Financieros de la Cía. del año 2019.
- 4.- Lectura y aprobación de los informes del Sr. Gerente, Presidente y Comisario del periodo 2019
- 5.- Clausura de la sesión.

Conforme lo dispuesto el Art. 292, de la ley de Compañías, se comunica que a partir de la presente fecha está a disposición de los accionistas, lo que dispone el citado Artículo.

Conforme lo dispone el Art. 242, de la Ley de Compañías, convoco a esta Junta General Ordinaria, al Sr. Farinango Juan, Comisario de la Compañía.

Se ruega puntual asistencia.

Pujilí, 09 de Febrero del 2020

Atentamente,


COMPANY OF TRANSPORT PESADO
JARDIN COLGANTE DE LOS ANDES
JACOLANDES S.A.
Resolución 05.Q.I.J-1778
Sr. Guillermo Guerrero 09-V-05

GERENTE

Por no existir oposición por parte de ninguno de los presentes resuelven aprobar el orden del día planteado siendo las 19:10 pm de inmediato se procede con el primer punto.

1.- Constatación del quórum e instalación de la sesión.

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	ASISTENCIA
1	0502046642	ANALUISA CISNEROS LUIS EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$5.00	PRESENTE
2	0502470941	ARGUELLO EIVAR EVER ISAURO	ECUADOR	NACIONAL	\$100.00	PRESENTE
3	0501341382	CAIZA CRESPO PEDRO	ECUADOR	NACIONAL	\$5.00	PRESENTE
4	0500870969	CASTELLANO CASTELLANO LUIS HUGO	ECUADOR	NACIONAL	\$90.00	PRESENTE
5	0502542319	CATOTA AYALA MARCO RUBEN	ECUADOR	NACIONAL	\$5.00	PRESENTE
6	0501677082	CATOTA SANIPATIN CESAR MARCO	ECUADOR	NACIONAL	\$90.00	PRESENTE
7	0503224107	CHANGO CRUZ JAIME BELISARIO	ECUADOR	NACIONAL	\$5.00	PRESENTE
8	0502332836	DIAZ CARLOS VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	\$100.00	PRESENTE
9	0500846308	FARINANGO RUIZ JUAN MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$90.00	PRESENTE
10	0501136063	GALLEGOS ALVAREZ LUIS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$50.00	PRESENTE
11	0501564108	GRANDES MOLINA ROSA ANGELICA	ECUADOR	NACIONAL	\$5.00	PRESENTE
12	1802150225	GUERRERO SOLIS VICTOR MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$95.00	PRESENTE
13	0502805658	MARCALLA GUANGAJE WILLIAM MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	\$5.00	PRESENTE
14	0501400477	MATA CAMPAÑA MENTOR ALONSO	ECUADOR	NACIONAL	\$50.00	PRESENTE
15	0502011513	MATA QUIJO JAIME LEONIDAS	ECUADOR	NACIONAL	\$100.00	PRESENTE
16	0501078174	MOLINA PAREDES JOSE ARQUIMIDES	ECUADOR	NACIONAL	\$100.00	PRESENTE
17	0502106412	NOROÑA CASTELLANO HECTOR ELCIO	ECUADOR	NACIONAL	\$100.00	PRESENTE
18	0501174213	NOROÑA GRANJA CLAUDIO POLIVIO	ECUADOR	NACIONAL	\$5.00	PRESENTE
19	0501345888	TOSCANO CARLOS MARIA	ECUADOR	NACIONAL	\$5.00	PRESENTE
20	0502836182	VIZCAINO ARTOS VICTOR ALONSO	ECUADOR	NACIONAL	\$95.00	PRESENTE

El presidente instala la presente Junta Ordinaria siendo las 19:25 pm por encontrarse el 100% del capital suscrito de la compañía.

2.- Lectura y aprobación del acta anterior.

El secretario procede a dar lectura del acta anterior, el Sr. presidente pone en consideración de la junta para su aprobación, el acta es aprobada sin modificaciones por unanimidad.

En tal considerado se aprueba el acta de la sesión anterior.

3.- Lectura y aprobación del Balance General y Estados Financieros de la Cía. del año 2019.

En este punto el Sr. Presidente, informa que en días anteriores previos a esta junta se reunieron el comisario y suplente, la Sra. Contadora y el Gerente, por lo cual se procedió a conocer y revisar el Balance General y Estado de Resultados año 2019. El Sr. Presidente da la bienvenida a la Ing. Lorena Tapia (Contadora), quien será la encargada de dar a conocer y explicar sobre el Balance General y Estados Financieros del año 2019, toma la palabra la Sra. Contadora y manifiesta que es un honor estar nuevamente en la sede de la compañía, y de inmediato procede a dar explicación de los Estados Financieros del periodo económico 2019, mismo que es entregado en copias a cada uno de los socios presentes y que cualquier inquietud que tengan estoy dispuesta a explicarles.

Inicia explicando el balance general, que el capital de integración no tuvo ninguna variación a comparación del año anterior, da a conocer los ingresos y egresos que mantuvo la compañía dichos gastos tienen su respectivo justificativo la contadora recalca que si hay alguna inquietud pregunten en vista que no existe ninguna duda la contadora da por terminado su intervención. Solicita la palabra el Sr. Catota Cesar agradece por la explicación de la Sra. Contadora y mociona que se aprueben los Estados Financieros del año 2019. Por lo que se pone a consideración la misma que es aceptada por todos los presentes, por ende, la junta resuelve por unanimidad:

APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2019.

4.- Lectura y aprobación de los informes del Sr. Gerente, Presidente y Comisario del periodo 2019

El. Sr. Guerrero Guillermo en calidad de gerente de la compañía da a conocer a la junta, sobre el informe de actividades que realizó el año 2019 e informa lo siguiente: Informa que la Compañía se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones y que la contabilidad está elaborada por la Sra. Contadora con la información proporcionada por mi persona.

No existiendo objeción alguna, los presentes manifiestan que, como el compañero gerente nos informa sobre las gestiones realizadas, así como también la situación de la compañía, mencionó que se apruebe el informe presentado y se resuelve por UNANIMIDAD.

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. GERENTE DEL PERÍODO 2019

El Sr. Farinango Juan, en calidad de comisario de la Compañía del periodo 2019, comentó sobre las actividades que se realizó: como fiscalización al sr. Gerente donde nos informó que no ha existido movimientos en la compañía, por lo tanto, se mantiene estático las actividades que ofrece la compañía, sin existir ninguna irregularidad y se verificó todo de manera transparente. Y se resuelve por UNANIMIDAD:

APROBAR EL INFORME DEL SR. COMISARIO DEL AÑO 2019

5.- Clausura de la sesión.

No habiendo puntos a tratar, el presidente, siendo 22:00pm, da por clausurada la junta ordinaria.


.....
Sr. Guerrero Guillermo
GERENTE

COMPAGNA DE TRANSPORTES PESADO
JARDIN COLGANTE DE LOS ANDES
JACOLANDES A.
Resolución 05.Q.1.J-1778
09-V-05


.....
Sr. William Marcalla
PRESIDENTE


Sr. Juan Farinango
SECRETARIO