



ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE SERVICIO DE TRANSPORTE "LATITUD CERO" S.A. DEL 20 DE ABRIL DE 2019

Telf.: 022364088 - 022364244

Celular 0982753135 - 0993902808

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 44

Acta de la Asamblea General Ordinaria de la Compañía de Servicio de Transporte "LATITUD CERO" S.A llevada a cabo el día sábado 20 de abril de 2019 a las 3:30 pm en la ciudad de Cayambe Cantón Cayambe Provincia de Pichincha en la oficina de la Compañía ubicada en el barrio Amazonas calle Ascasubi 7-27 teléfonos: 022364244 / 0993902808. Se reúnen los Accionistas de la Compañía de Servicio de Transporte "LATITUD CERO" S.A. Los mismos que representan el capital social de 750 con la presencia de 15 socios:

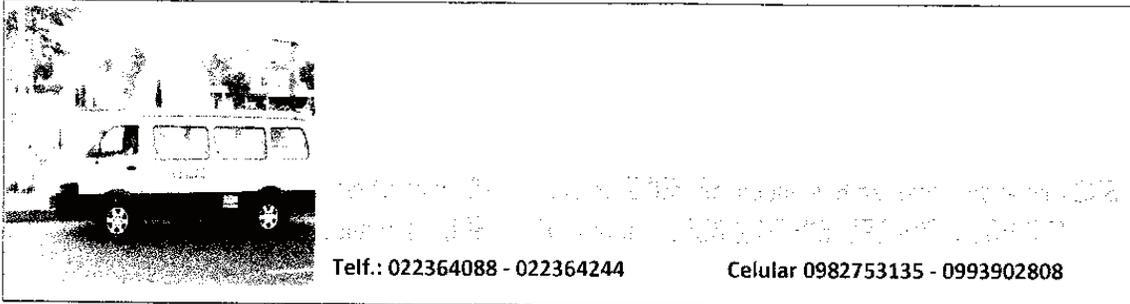
La Asamblea General Ordinaria de accionistas en la cual se encuentra presente el señor comisario Marcelo Vera. la preside el Señor Armando Benavides quien ordena a través de Secretaria realizada por el Sr. Rodrigo Escobar se constate el quórum y una vez comprobada la asistencia de los accionistas que representan el 94.00% del capital pagado, declara instalada la sesión pidiendo que por secretaria se dé lectura del orden del día.

- 1.- Constatación del quorum
- 2.- Lectura y aprobación del Acta anterior
- 3.- Informe de Presidencia
- 4.- Informe de Gerencia
- 5.- Informe de Comisario
- 6.- Aprobación de Balances y Anexos del año 2018
- 7.- Asuntos Varios –

Una vez que ha sido conocido el orden del día por los señores accionistas indican estar de acuerdo con el mismo y aceptan por unanimidad la celebración de esta asamblea general ordinaria.

2.- Lectura y aprobación del Acta anterior. - El Sr. Rodrigo Escobar procede a dar lectura del acta anterior, la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

3.- Informe de Presidencia: El Señor Armando Benavides Procede a dar lectura al informe de las actividades realizadas en el periodo enero – diciembre del año 2018, la cual es aprobada por la junta. Informe Anexo.



4.- Informe de Gerencia - La Sra. Silvia Ponce Gerente General procede a dar lectura y a realizar su presentación en base al Ejercicio Económico del año 2018. la Sra. Gerente también demuestra con documentos que la compañía se encuentra al día en todas sus obligaciones tributarias. El informe es aprobado Unánimemente por los accionistas Informe Anexo.

5.- Informe de Comisario - El Señor Marcelo Vera Comisario procede a dar lectura de su informe económico en base al análisis del proceso económico del año 2018. El cual informa que encuentra en excelentes condiciones el manejo este informe también es aprobado por los accionistas. Informe Anexo.

6.- Presentación y aprobación o desaprobación del Balance General y Estado de Resultados Integral del Ejercicio 2018.- La Secretaria de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, procede a dar lectura del informe económico del Ejercicio del año 2018 presentado por la Sra. Gerente General, luego de un intercambio de opiniones el informe es aprobado unánimemente por los accionistas.

Luego el Sr. Secretario de la Junta procede a dar lectura del informe del Estado de Resultados y Balance General del periodo de enero a diciembre del año 2018, se realiza un detenido análisis de las cuentas contenidas en el documento informando además que la compañía tiene los resultados anhelados para este año, sin embargo se debe seguir trabajando para seguir mejorando de una manera responsable y sostenida con el fin de poder construir nuestras oficinas y una cede como termino en este punto los balances fueron aprobadas unánimemente por los accionistas.

7.- Asuntos Varios. - En este punto la Asamblea General trata los siguientes puntos:

7.1.- Entrega de Certificados. - La Sra. Gerente procede a entregar los Certificados emitidos por la Empresa Pública de Movilidad del Cantón Cayambe a las personas que realizaron las capacitaciones convocadas en el año 2018

7.2 Pagos puntuales. - Se solicita de la manera más cordial a los socios que no están al día en sus pagos, realizarlos de una manera puntual y responsable por el bien de nuestra compañía.



Atentamente,
Rodrigo Escobar

Telf.: 022364088 - 022364244

Celular 0982753135 - 0993902808

Sin haber otro punto a tratar en asuntos varios se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta

Siendo las 19.40 minutos se procede a dar lectura al Acta de la Asamblea General Ordinaria la cual es debidamente Aprobada por unanimidad,

Silvia Ponce C

GERENTE GENERAL

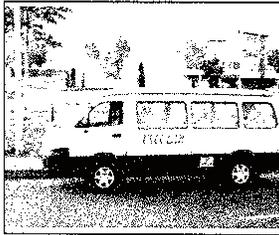
Atentamente,

Armándo Benavides

PRESIDENTE

Rodrigo Escobar

SECRETARIO



Creada el 20 de Julio de 2005. Aprobada el 8 de Septiembre de 2006
 Decreto escrito el 16 de Agosto del 2005 R N° 015-GPD-017-2006 CPTP.
 Telf: 022364088 - 022364244 Cel 0982753135 - 0993902808

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 44

REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA: SABADO 20 DE ABRIL DE 2019

N°	Cedula de I	NOMBRE	Capital	FIRMA
1	1708258114	ANAGUMBLA JOSE HERNAN	5	
2	1714032669	ANDRANGO LEMA YOLANDA VIVIANA	5	
3	1001997970	BENAVIDES CISNEROS ARMANDO ARTURO	5	
4	1712191897	CHARRO ROCHA LUIS FRANCISCO	5	
5	1714228531	CHILQUINGA CUICHAN EDISON PATRICIO	5	
6	1710838069	CHILQUINGA HARO MARLENE LUCRECIA	5	
7	1711432482	CHIMARRO IMBAQUINGO MEDARDO B	5	
8	1712639606	ESCOBAR CLAVIJO RODRIGO GERARDO	5	
9	1719502427	LANCHIMBA TIPANLUIA ANA MARIA	5	
10	1715025811	MARROQUIN CABRERA EDISON MESIAS	5	
11	1716037229	PACHACAMA SANGOQUIZA YOLANDA	5	
12	1711044246	PERALTA CHIGUANO LUIS EDISON	5	
13	1002717971	PEREZ VILLARREAL JUAN CARLOS	5	
14	1708148877	PONCE CALAHORRANO SILVIA JIMENA	680	
15	1002428694	QUIMBIULCO ACERO LUIS ALBERTO	5	
16	1703285955	QUINGAIZA RUEDA JOSE VICENTE	5	
17	1711792349	REINOSO REZA OSWALDO DANILO	5	
18	1711329514	SALAZAR NARVAEZ CESAR AUGUSTO	5	
19	1706579651	SIMBAÑA CACHUMBA JOSE JULIO	5	
20	1719517946	SIMBAÑA RAMOS MANUEL MECIAS	5	
21	1709225674	TITUAÑA TUPIZA JOSE ALCIDES	5	
22	1712693710	URCUANGO ALQUINGA LUIS OSCAR	5	
23	1717306029	VALENCIA TUQUERRES JIMMY MAURICIO	5	
24	1713062030	VELASCO SIMBA JOSE FREDY	5	
25	1708235682	VERA MALDONADO MARCELO VICENTE	5	