



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO

"PUERTO QUITO S.A."

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA PUERTO QUITO

Puerto Quito, 7 de febrero del 2020

De conformidad de la Ley de Compañía y Estatutos Sociales se convoca a junta general ordinaria de accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISMO PUERTO QUITO SA que se celebrara el día Viernes 7 de febrero del 2020 a las 9:00AM en las oficinas de la compañía ubicada en el barrio 12 de Octubre calle 12 de Octubre intersección Unidad N° 108 Nacional para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de cuórum.
2. Instalación de la Junta a Cargo del Presidente
3. Análisis y aprobación del balance del año 2019
4. Análisis y aprobación del presupuesto del año 2020
5. Resolver el destino de utilidades del año 2019
6. Elección de la nueva directiva para el periodo 2020-2023
7. Lectura y clausura de la Junta General

Nota: se convoca de manera especial e individual al Sr. Alva Cruz Ramiro Comisario Principal de la Compañía domiciliado en la Vía Puerto Limón km 17 Recinto Tahuasa.

Los informes y anexos financieros y además documentos a tratar en la Junta General se encuentran a disposición de los accionistas para su revisión en la oficina de la compañía antes mencionada.

1. Constatación de cuórum.
Se procede a tomar lista y habiendo el cuórum necesario por parte de secretaria se le pide al Presidente que instale la Junta General.
2. Instalación de la Junta a Cargo del Presidente
El Sr. Presidente de la Compañía da un cordial Saludo a todos los asistentes y da por instalada la Junta General
3. Análisis y aprobación del balance del año 2019
El Sr. GUMERCINDO SINMALEZA ARGUELLO en calidad de Gerente de la Compañía presenta el informe correspondiente al balance del periodo 2019.
Sr. Accionistas en comunicarles en que la Compañía no ha tenido movimientos en la cuenta Bancos y el Balance de este año nuevamente se lo tiene que aprobar en 0 y pongo en conocimiento a ustedes compañeros para que lo analicen y lo aprueben.
Lo único que debo indicarles Compañeros se siga manteniendo en \$9.500 dólares Americanos de Capital Social.
A continuación, toma la palabra el Compañero RAMON MOREIRA MOREIRA Socio de la Compañía, mociona de no existir movimientos económicos que el balance se aprobado en 0.
Moción que fue aprobada en forma unánime.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO

"PUERTO QUITO S.A."



4. Análisis y aprobación del presupuesto del año 2020
Toma la palabra el compañero Presidente el Sr. LUIS BRAVO y manifiesta de que en este momento lo que estamos aportando entre el Presidente y el Gerente es para cubrir los gastos de oficina, secretaria, contador e impuestos Correspondientes y para poder cubrir todos estos gastos, hemos resuelto hacer un aporte de \$15 dolores Americanos entre los 20 socios que da un total \$300 dólares Americanos con ese valor se cubre todo lo antes mencionado.
5. Resolver el destino de utilidades del año 2019
El señor Gerente manifiesta no hay movimientos y por lo tanto no existen Utilidades. Toma la palabra el Sr. DEFAZ MENDOZA EDISON socio de nuestra Compañía, donde manifiesta que al no existir Utilidades no hay nada que resolver en este punto.
6. Elección de la nueva directiva para el periodo 2020-2023
Pide la palabra el Compañero BENAVIDES HECTOR MIGUEL y manifiesta como estamos en el tramite de incremento de cupos, mociono que se deber reelegir La misma directiva por un periodo más de tres años. Al sr. FRANCO LUIS BRAVO BRAVO como Presidente y al Sr. GUMERCINDO SINMALEZA ARGUELLO como Gerente General, Moción que pongo en conocimiento a ustedes señores Accionistas, debido a que los Sr. Tienen el conocimiento de tramites del incremento de cupos a favor de la Compañía. Moción que fue aprobada en forma unánime por todos los presentes que se reelija la nueva directiva .
7. Lectura y Clausura de la Junta General
Se da un receso de 30 minutos para elaborar el acta luego de la Lectura.
Se procede a la lectura del Acta siendo las 9:40 AM y sin haber una corrección se da por clausurada la Junta General

Compañía de Transporte Turismo
Puerto Quito S.A.
GERENTE

Atentamente.

Sr. Gumerindo Sinmaleza Arguello
GERENTE GENERAL

Franco Luis Bravo Bravo
PRESIDENTE