

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2020

En la ciudad de Tabacundo a los 13 días del mes de febrero del 2020, siendo las diecinueve horas con cincuenta minutos, se instala la junta general extraordinaria de accionistas en la oficina de la compañía ubicada la calle Isidro Ayora y Quito casa No. 005, previa a la convocatoria realizada por el Sra. Marisol Revelo en calidad de gerente de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Lectura del acta anterior.
- 3.- Informe actividades Sra. Gerencia.
- 4.- Informe del Sr. Comisario
- 5.- Análisis y aprobación del balance general 2020
- 6.- Elección y posesión de la nueva directiva

La Sra. Marisol Revelo en calidad de gerente de la compañía da la bienvenida a los Sres. Accionistas e informa que por asuntos personales el Sr. Sergio Sánchez no pudo firmar la convocatoria y da lectura al artículo 119 de la ley de compañías. Por lo que solicita al Sr. presidente presida la junta general de accionistas.

1.- Constatación de quórum. - el Sr. Sergio Sánchez presidente de la compañía, siendo las diecinueve con cincuenta horas, dispone a secretaria que constate el quórum asistente el mismo que se constata con un capital social de 550 dólares. Existiendo el quórum con lo cual se instala la junta general de accionistas.

2.- Lectura del Acta anterior. - se da lectura del acta anterior por parte de secretaria, sin existir ninguna objeción por parte de los asistentes

3.- Informe de la Sra. Gerencia. - la Sra. Marisol Revelo en calidad Gerenta, da lectura de su informe de gestiones durante el año 2019, el mismo que se anexa a la presente acta (ANEXO 1), terminado su informe pone a consideración a la junta para su aprobación. El Sr. Carlos Panchas lanza a moción que se apruebe el informe, tiene el respaldo de la Sra. Irma Albuja, aprobándose por unanimidad.

4.- Informe de Comisario. - El sr. Ing. Mario Miela, Comisario de la compañía, es designado por la junta general de accionista en reemplazo del Sr. Dary Aguirre quien por asuntos personales se ausento de la compañía dejando mediante poder notariado al Sr. Diego Lugmanía representante del Sr. Dary Aguirre.

El sr. Comisario expone detalladamente su informe mediante la utilización de un proyector, que visualizo las cuentas, y valores por ingresos y egresos y resultados. El mismo que consta como anexo (ANEXO 2).

Al finalizar su informe pone en consideración de la junta para su aprobación. El Sr. José Cobacango representante de la Sra. Nancy Cabascango mociona que se apruebe el informe del comisario, apoya el Sr. Angel Espin, aprobándose por unanimidad.

5.- Análisis y aprobación de balances 2019. - El Sr. Contador con la ayuda de un proyector explica cada uno de los rubros detallados en los balances y pide a los asistentes que si hubiera alguna duda o inquietud lo realice con el fin de aclarar y satisfacer su inquietud, finalizado el

análisis de los balances pone en consideración de los accionistas para su aprobación, El Sr. Jorge Sevilla en representación de la Sra. Verónica Espinoza mociona se apruebe los balances, apoya el Sr. Diego Paguay en representación de la Sra. Karla loor y se aprueba por unanimidad.

6 - Elección y posesión de la nueva directiva. - El Sr. presidente solicita se nombre un director de junta para el proceso de elecciones, el Sr. Jorge Sevilla en representación de la Sra. Verónica Espinoza mociona al Sr. Angel Espin, teniendo el apoyo de los asistentes, Se procede a nombrar a la Srta. Jesica Sánchez como escrutadora del proceso de elecciones. El Sr. Angel Espin asume el cargo de director de junta, y solicita nominar dos candidatos para terciar a la dignidad de presidente.

La Sra. Marisol Revelo solicita la palabra, que es concedida, y manifiesta que los accionistas para ser directivos deben estar al día en sus obligaciones económicas en la compañía, siendo un ejemplo para los demás, por lo que lanza a moción que se respete la resolución de junta general que dice todo accionista que desee documentación debe estar al día en sus obligaciones, y sea los dirigentes quienes se pongan al día para ejercer el cargo, esta moción tiene el respaldo del Sr. José Cobacango en representación de la Sra. Nancy Cabascango y se aprueba por unanimidad.

El Sr. director retoma el punto de orden y pide candidatos, para presidente de la Compañía el Sr. Jorge Sevilla en representación de la Sra. Verónica Espinoza mociona el nombre del Sr. Diego Paguay que es representante de la Sra. Karla Loor, La Sra. Marisol Revelo mociona al Sr. Diego Lugmaña representante del sr. Dary Aguirre.

Diego Paguay                      8 votos

Diego Lugmania                7 votos

Para el cargo de vicepresidente, el sr. Carlos Piedra representante de sr. Edgar Rosado mociona al sr. Jorge Sevilla representante de la Sra. Verónica Espinoza, la Sra. Marisol Revelo nomina al sr. Luis Acero

Jorge Sevilla                    6 votos

Luis Acero                      9 votos

Para el cargo de Gerente de la Compañía la Sra. Irma Albuja mociona a la Sra. Marisol Revelo, la Sra. Deisi Zaruma nomina al sr. Carlos Piedra representante del sr. Edgar Rosado.

Marisol Revelo                6 votos

Carlos piedra                 9 votos

Para la dignidad de comisario la Sra. Mariela Pujota nomina a la Srta. Fernanda Inapanta, la Srta. Fernanda Inapanta nomina a la sra. Marisol Revelo

Fernanda Inapanta          10 votos

Marisol Revelo                5 votos

Se nombra como vocal suplente a la Sra. Deysi Zaruma.

Se procede a nombrar la comisión de deportes a los Sres. José Cobacango representante de la Sra. Nancy Cabascango y Diego Lugmania representante del sr. Dary Aguirre.

Una vez finalizado las elecciones la directiva de la Compañía Transatenas queda conformada:

Presidente: Sr. Diego Paguay

Vicepresidente: Sr. Luis Acero

Gerente: Sr. Carlos Piedra

Comisaria: Srta. Fernanda Inapanta

Comisaria Suplente: Sra. Deysi Zaruma

Comisión Asuntos Sociales y deportivas: Sr. Diego Lugmania y Sr. Jose Cobacango.

Una vez terminado el proceso de elecciones el Sr. Angel Espin toma el juramento y posesiona a la nueva directiva.

Asume la presidencia el Sr. Sergio Sánchez y continua la Junta general.

#### RESOLUCIONES:

Para el nombramiento de los cargos los accionistas electos a la directiva deberán estar al día en sus obligaciones económicas con la compañía.

Una vez terminado los puntos del orden del día el Sr. presidente clausura la junta general de Accionistas siendo las 22h 30.

Para constancia firman en unidad de acto.



Sergio Sanchez

Presidente



Marisol Revelo

secretaria