

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES "18 DE NOVIEMBRE C.A" EFECTUADA EL DIA LUNES 16 DE MARZO DEL 2020.-

En Quito, a los dieciséis días del mes de marzo del dos mil veinte, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicada en las calles de las acacias n 15-35 y fresnos de esta ciudad de Quito, se reúnen los señores accionistas para tratar el siguiente orden del día, lectura y aprobación del ejercicio fiscal del año 2019 nómina de accionistas, Angamarca María, Armijos Ángel, Bolaños Walter, Borja Jenny, Cadena Blanca, Cadena Rosa, Camacho Francisco, Cansino Manuel, Carrera Manuel, Carrera Félix, Carrión Rosa, Castro Wilmer, Chato Juan, Chato Washington, Flores Diego, Galvaez Edgar, Gavilanes Milton, Guamán Benjamín, Guamán Jaime, Guamán Ángel, Jaramillo Gabriela, Jaramillo Jorge, Játiva Luis, Lastra Milton, Lluglluna Segundo, Lomas Ángel, Macias Juan, Mosquera Andrea, Mosquera Héctor, Nenjer Manuel, Osorio Francisco, Parreño Ángel, Pérez Aida, Pérez Ana, Pérez Edgar, Pérez Edwin, Pérez Milton, Pérez Nilo, Pérez Mueces Milton, Pérez Fausto, Pérez Norma, Piedra Segundo, Pillajo Carlos, Pillajo Simbaña Carlos, Pinchao Mónica, Puebla Klever, Rosero Marco, Rosero Carlos, Samueza Gustavo, Simbaña Alex, Simbaña José, Simbaña Cesar, Valenzuela Pablo, Vega Luis y Vinueza Vicente, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
- 3. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión la Sr. Manuel Cansino y como Secretario actúa el Gerente General señor Milton Pérez.

El Presidente solicita que el Secretario constate el quórum, luego de diez minutos el Secretario certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta junta.

Con lo cual el Presidente, siendo las doce horas quince minutos, declara instalada la junta y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación y aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2019, a conocer el informe de el Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Interviene el sr gerente y da su informe a la junta a cerca de los movimientos económicos de enero a diciembre del 2019 y todos los tramites y movimientos en las diferentes entidades de control y de igual manera a facilitado a los accionistas con todos los documentos solicitados

Al efecto el sr presidente pone a consideración de los socios los balances e informes por parte del sr gerente.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2019.
2. Aprobar el informe del Gerente General.
3. Las utilidades fueron repartidas a los socios y resuelven pagarlas mediante dividendos anuales.

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente da por clausurada la junta siendo las 13h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES “ 18 DE NOVIEMBRE C.A” EFECTUADA EL DIA LUNES 16 DE MARZO DEL 2020.-

Para constancia firman:

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2019.
2. Aprobar el informe del Gerente General.
3. Las utilidades fueron repartidas a los socios y resuelven pagarlas mediante dividendos anuales.

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente levanta la sesión a las 13h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA " 18 DE NOVIEMBRE C.A" EFECTUADA EL DIA LUNES 16 DE
MARZO DEL 2020.-**

Para constancia firman:



CANSINO G. MANUEL M.
PRESIDENTE

1710363050



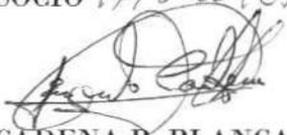
PEREZ LOPEZ MILTON A.
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

170676714-0

ANGAMARCA S. MARIA L.
SOCIA

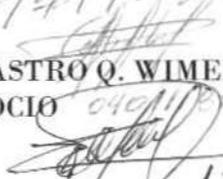
ARMIJOS G. ANGEL R.
SOCIO

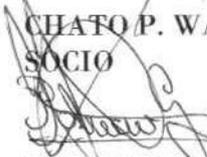

BOLAÑOS N. WALTER A.
SOCIO 1716188423


CADENA R. BLANCA A.
SOCIA 41114730-2

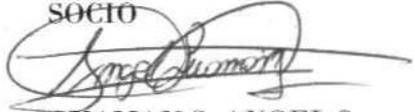
CAMACHO V. FRANCISCO J.
SOCIO


CARRERA S. FELIX L.
SOCIO
141105144-6


CASTRO Q. WIMER A.
SOCIO 040110549
1711993343


CHATO P. WASHINGTON R.
SOCIO
1717129108

GALVAEZ C. EDGAR P.
SOCIO


GUAMAN M. BENJAMIN
SOCIO


GUAMAN S. ANGEL S.
SOCIO 1725753816

JARAMILLO G. JORGE H.
SOCIO


LASTRA M. MILTON HUGO
SOCIO 170874916-1


BORJA S. JENNY P.
SOCIO 0201737475


CADENA R. ROSA N.
SOCIA 171217178-2


CARRERA S. MANUEL E.
SOCIO
17023637-5

CARRION R. ROSA E.
SOCIA CarrionRosario
C.I. 1704235215

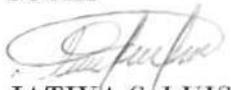
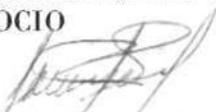
CHATO P. JUAN P.
SOCIO

FLORES G. DIEGO A.
SOCIO

GAVILANES B. MILTON H.
SOCIO

GUAMAN R. JAIME R.
SOCIO 1704388162

JARAMILLO B. GABRIELA A.
SOCIA


JATIVA C. LUIS ARTURO
SOCIO


LLUGLLUNA G. SEGUNDO E.
SOCIO 171287539-4

LOMAS V. ANGEL R.
SOCIO

0400811535 *Don't forget*

MOSQUERA P. ANDREA P.
SOCIA 171859656-0

NENER G. MANUEL G.
SOCIO 170906474-3

PARRENO S. ANGEL M.
SOCIO 140560878

PEREZ L. ANA LUISA
SOCIA 170735328-8

PEREZ E. EDWIN G.
SOCIO 040104786-5

PEREZ M. MILTON J.
SOCIO 171025597-3

PEREZ P. NORMA V.
SOCIA 171099516-6

PILLAÑO S. CARLOS J.
SOCIO 1714777917

PINCHAO R. MONICA M.
SOCIA 0401574447

ROSETO L. MARCO A.
SOCIO

SAMUEZA S. GUSTAVO A.
SOCIO 1715130140

MACIAS N. JUAN F.
SOCIO 1707499461

MOSQUERA P. HECTOR A.
SOCIO 171919787-1

OSORIO E. FRANCISCO H.
SOCIO 1403822799

PEREZ L. AIDA M.
SOCIA

PEREZ L. EDGAR H.
SOCIO

PEREZ L. NILO R.
SOCIO 1708585730

PEREZ P. FAUSTO G.
SOCIO

PIEDRA G. SEGUNDO G.
SOCIO

PILLAÑO S. CARLOS A.
SOCIO 1704064672

PUEBLA G. CLEVER F.
SOCIO

ROSETO P. CARLOS A.
SOCIO

SIMBAÑA C. ALEX C.
SOCIO 1290286713

Simbaña

SIMBAÑA C. JOSE MARIA
SOCIO 1700600259-

Valenzuela

VALENZUELA D. PABLO M.
SOCIO 1706869094

VINUEZA CHICAIZA VICENTE
SOCIO

CESAR S.

SIMBAÑA M. CESAR G.
SOCIO 170745058-2

Vega

VEGA R. LUIS ALBERTO
SOCIO 1702779893