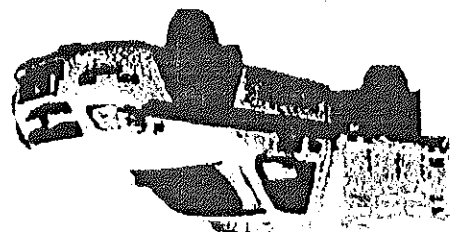


COMPANIA DE TRANSPORTES EN CAMIONETAS

"NUEVO CALDERON S.A."

DIRECCIÓN: GEOVANNI CALLES Y DUCHICELA, Telf: 2827 972
Resolución 09.01.000154 Del 16 de Enero del 2009



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS NUEVOCALDERON S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los ocho días del mes de febrero del año 2019, siendo las 17h00, nos reunimos en Junta General Ordinaria y Universal, los accionistas de la **COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS NUEVOCALDERON S.A.**, en la oficina de la compañía ubicada en las calles Génova OES-148 y Av. Geovanny Calles, parroquia Calderón; los siguientes accionistas:

1.- CHULDE DORADO TARCISIO GABRIEL titular de 49 acciones de un dólar cada una.
2.- ENRIQUEZ QUINTANCHALA JOSE EFREN titular de 49 acciones de un dólar cada una.
3.- ENRIQUEZ QUINTANCHALA MANUEL titular de 49 acciones de un dólar cada una.

4.- PUETATE CHANGUAN GENARO CELIANO titular de 49 acciones de un dólar cada una.
5.- QUILUMBA AYANA ANDRES titular de 49 acciones de un dólar cada una.

6.- SAMUEZA SAMUEZA MANUEL titular de 49 acciones de un dólar cada una.
7.- SAMUEZA SUQUILLO FERNANDO titular de 49 acciones de un dólar cada una.

8.- SANAFRIA VASQUEZ MIGUEL titular de 49 acciones de un dólar cada una.
9.- TOAZA ANGEL titular de 49 acciones de un dólar cada una.

10.- COQUE MANUEL MARIA titular de 49 acciones de un dólar cada una.
11.- SIMBAÑA GUAMAN HUMBERTO titular de 49 acciones de un dólar cada una.

12.- VALVERDE OBANDO WILSON titular de 49 acciones de un dólar cada una.
13.- PUETATE CHANGUAN CARLOS titular de 49 acciones de un dólar cada una.

14.- TENGANAN SEGUNDO MARCELO titular de 49 acciones de un dólar cada una.
15.- BERNAL titular de 49 acciones de un dólar cada una.

16.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
17.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
18.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
19.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
20.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
21.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
22.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
23.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
24.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
25.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
26.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
27.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
28.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
29.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
30.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
31.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
32.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
33.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
34.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
35.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
36.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
37.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
38.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
39.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
40.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
41.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
42.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
43.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
44.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
45.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
46.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
47.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
48.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
49.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
50.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
51.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
52.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
53.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
54.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
55.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
56.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
57.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
58.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
59.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
60.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
61.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
62.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
63.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
64.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
65.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
66.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
67.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
68.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
69.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
70.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
71.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
72.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
73.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
74.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
75.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
76.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
77.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
78.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
79.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
80.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
81.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
82.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
83.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
84.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
85.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
86.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
87.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
88.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
89.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
90.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
91.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
92.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
93.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
94.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
95.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
96.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
97.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
98.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
99.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.
100.- PILATUÑA VICENTE titular de 49 acciones de un dólar cada una.

- 1.- Constatación del Quórum;
- 2.- Informe anual de actividades de Gerente, y aprobación;
- 3.- Informe de Comisarios, y aprobación;
- 4.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado Financiero de Pérdidas y Ganancias del periodo económico año 2018;
- 5.- Resolución de destino de utilidades, periodo 2018;
- 6.- Aprobación del acta; y,

**COMPANIA DE TRANSPORTES
EN CAMIONETAS
"NUEVO CALDERON S.A."**

DIRECCIÓN: GEOVANNI CALLES Y DUCHICELA, Tel: 2827 972
Resolución 09.Q.IJ.000154 Del 16 de Enero del 2009



7.- Clausura.

Actúa en calidad de Presidente el señor José Efrén Enríquez Quintanachala y como secretario el señor Gerardo Celiano Puetate Changuan. Acto seguido se pone en consideración el orden del día, siendo aprobado por unanimidad conforme ha sido convocado, constatado que ha sido la presencia del setenta y cinco por ciento de las acciones suscritas y pagadas se pasa a discutir el segundo punto del orden del día:

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE GERENTE, PERIODO 2018.- En este punto el señor Gerente, Gerardo Celiano Puetate Changuan, procede a dar lectura del informe de actividades desarrolladas, durante el segundo semestre del periodo económico 2018, en calidad de Gerente de la **COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS NUEVOCALDERON S.A.**, ha realizado, previo de la explicación debida y detallada hace la entrega del informe de actividades de manera escrita al señor Presidente, con lo que termina su intervención.

INFORME ANUAL DE COMISARIOS, PERIODO 2018

En este punto el señor Miguel Angel Sanabria Vásquez, procede a dar lectura del informe de revisión de documentos contables y de actividades realizadas por la Compañía, durante el periodo 2018, que en calidad de Comisarios de la Compañía **NUEVOCALDERON S.A.**, han realizado con el señor Manuel María Toaza Coque, manifiesta que han realizado la revisión de toda la documentación de manera minuciosa y que todo se encuentra dentro de los gastos e ingresos realizados por la Compañía, con sus respectivos respaldos, previo de la explicación debida y detallada hace la entrega del informe de manera escrita al señor Gerente, con lo que termina su intervención.

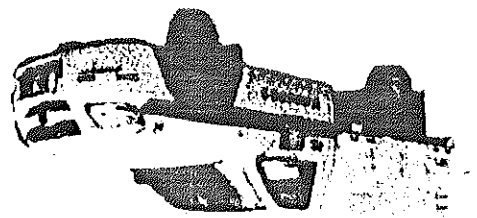
CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES, PERIODO ECONOMICO 2018.- En este punto interviene la Ing. Paulina Cárdenas, contadora de la Compañía, entrega a cada uno de los accionistas una copia de los Balances, para su revisión, acto seguido se procede a dar lectura y explicación de manera detallada de cada uno de los puntos contenidos en el balance, previo de las deliberaciones y sugerencias dadas por los accionistas, es puesto en consideración de la Junta General Accionistas para su aprobación, sin que exista observación alguna, es aprobado por unanimidad, el Balance correspondiente al periodo económico 2018.

RESOLUCION DE DESTINO DE UTILIDADES PERIODO ECONOMICO 2018.- Una vez conocido y aprobado que ha sido el balance, por la Junta General de Accionistas, se pone en consideración sobre el destino de las utilidades obtenidas, resolviéndose por unanimidad dejar la utilidad obtenida del resultado del balance del periodo económico 2018, en el patrimonio de la compañía, como parte de la utilidad de ejercicios anteriores.

APROBACION DEL ACTA.- Conforme consta del orden del día, se procede a aprobar la presente acta, luego de un receso que se concede de 30 minutos, tiempo en el cual se ordena el acta, para luego reanudar la Junta, concluido este tiempo se reinstala la

**COMPANIA DE TRANSPORTES
EN CAMIONETAS
"NUEVO CALDERÓN S.A."**

DIRECCIÓN: GEOVANNI CALLES Y DUCHICELA, Telf: 2827 972
Resolución 09.Q.IJ.000154 Del 16 de Enero del 2009



Junta, procediéndose por secretaría a dar lectura el acta, y una vez terminada su lectura es puesta en consideración de la Junta de Accionistas, siendo aprobada sin que exista observación o cambio alguno.

CLASURA.- Sin tener más que tratar y concluido que ha sido el orden del día, el señor Presidente, da por clausurada la Junta General de Accionistas, para la cual han sido convocadas, siendo las 18h50.

Firmando para constancia de todo lo actuado, el señor Presidente y secretario que certifica,

PRESIDENTE
Jose Efrén Enriquez Quintanchala
Jose Efrén Enriquez Quintanchala

SECRETARIO
Gerardo Celiano Puertate
Puertate Gerardo Celiano

CERTIFICACION.- Certifico que el Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas, de la **COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS NUEVO CALDERON S.A.**, que antecede, es de igual contenido del que reposa en el expediente de Actas, que se encuentra a mi cargo, que en caso necesario de remitiré.

CERTIFICO.
Gerardo Celiano Puertate
Sr. Gerardo Celiano Puertate Changuan

SECRETARIO

Quito, 8 de febrero de 2018.

