

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS NUEVO CALDERON S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los siete días del mes de febrero del año 2020, siendo las 17h00, nos reunimos en Junta General Ordinaria y Universal, los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS NUEVO CALDERON S.A.**, en la oficina de la compañía ubicada en las calles Génova OE5-148 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.- ROJAS QUINTANCHALA GERMAN MESIAS titular de 49 acciones de un dólar cada una.
- 4.- ENRIQUEZ QUINTANCHALA MANUEL ANTONIO titular de 49 acciones de un dólar cada una.
- 5.- QUILUMBA CHUSHIG ARMANDO ANDRES titular de 49 acciones de un dólar cada una.
- 6.- PUETATE CHANGUAN GERARDO CELIANO titular de 49 acciones de un dólar cada una.
- 7.- QUILUMBA AYANA ANDRES titular de 49 acciones de un dólar cada una.
- 8.- SAMUEZA SAMUEZA MANUEL titular de 49 acciones de un dólar cada una.
- 9.- SAMUEZA SUQUILLO FERNANDO titular de 49 acciones de un dólar cada una.
- 10.- SANAFRIA VASQUEZ MIGUEL ANGEL titular de 49 acciones de un dólar cada una.
- 11.- TOAZA COQUE MANUEL MARIA titular de 49 acciones de un dólar cada una.
- 12.- VALVERDE OBANDO WILSON ALFREDO titular de 49 acciones de un dólar cada una.
- 13.- PUETATE CHANGUAN CARLOS titular de 49 acciones de un dólar cada una.
- 14.- BERNAL TENGANAN SEGUNDO MARCELO titular de 49 acciones de un dólar cada una.
- 15.- PONCE LOPEZ JULIO GALINDO titular de 49 acciones de un dólar cada una.

Encontrándose presente el ochenta por ciento de las acciones, del capital social suscrito y pagado de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS NUEVO CALDERON S.A.**, los accionistas ~~aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal~~, como lo dispone el artículo octavo del Estatuto de la Compañía y Art. 230 de la Ley de Compañías, a fin de tratar el orden del día, que consta de la convocatoria, realizada para el efecto.

- 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 2019;
- 5.- Resolución de destino de utilidades, periodo 2019;
- 6.- Aprobación del acta; y,
- 7.- Clausura.

Actúa en calidad de Presidente el señor José Efrén Enríquez Quintanchala 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 ochenta 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 2019.**- En este punto el señor Gerente, Gerardo Celiano Puetate Changuan, procede a dar lectura del informe de actividades

desarrolladas, durante el periodo económico 2019, en calidad de Gerente de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS NUEVOCALDERON S.A.**, 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, el señor Presidente pone en consideración de la Junta General de Accionistas, siendo aprobado unanimidad.

**INFORME ANUAL DE COMISARIOS, PERIODO 2019.** En este punto el señor Miguel Ángel Sanafria Vásquez, procede a dar lectura del informe de revisión de documentos contables y de actividades realizadas por la Compañía, durante el periodo 2019, en calidad de Comisarios de la Compañía **NUEVOCALDERON S.A.**, han realizado juntamente con el señor Manuel María Toaza Coque, como comisarios la revisión de toda la documentación de manera minuciosa y que 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, el señor Presidente pone en consideración de la Junta General de Accionistas, siendo aprobado unanimidad.

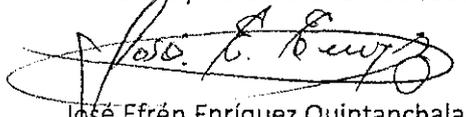
**CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES, PERIODO ECONOMICO 2019.-** En este punto interviene la Ing. Paulina Cárdenas, contadora de la Compañía, entrega a cada uno de los accionistas una copia de los Balances, para su revisión, acto seguido se procede a dar lectura y explicación de manera detallada de 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, previo de algunas inquietudes y sugerencias dadas por algunos accionistas, mismas que son absueltas por la señorita contadora como por el señor Gerente, es aprobado por unanimidad, el Balance correspondiente al periodo económico 2019.

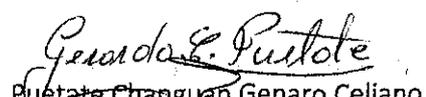
**RESOLUCION DE DESTINO DE UTILIDADES PERIODO ECONOMICO 2019.-** Una vez conocido y aprobado que ha sido el balance, por la Junta General de Accionistas, se pone en consideración sobre el destino de las utilidades obtenidas, resolviéndose por unanimidad dejar la utilidad obtenida del resultado del balance del periodo económico 2019, 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 concedió de 30 minutos, tiempo en el cual se ordena el acta, para luego reanudar la Junta, concluido este tiempo se reinstala la 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.

**CLAUSURA.-** 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 19h10.

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

  
José Efrén Enríquez Quintanchala  
**PRESIDENTE**

  
Puetate Changuan Genaro Celiano  
**SECRETARIO**