

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS CLAUDIO
GUERRERO CIA. LTDA**

En Joseguango Bajo, cantón Latacunga provincia de Cotopaxi, en la oficina de la compañía Claudio Guerrero Cía. Ltda. ubicada en la parroquia Joseguango Bajo, calle principal S/N, camino entrada a la plantación Agrina, a los veinte dos días del mes de mayo del dos mil veinte (2020), siendo las 11:05 a.m. se constituye la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS CLAUDIO GUERRERO CIA. LTDA.**, previa convocatoria realizada por el señor gerente efectuada el día 15 de mayo del 2020.

Preside la junta el Sr. Chasi Luis Fernando y actúa como Secretaria Ad-hoc la Srta. Verónica Altamirano.

Se reúnen en la Junta General de socios el 90% del capital social de la compañía y en forma libre y voluntaria al amparo de la disposición del Art. 238 de la ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios.

Constatado el quórum e instalada la sesión por intermedio de secretaría se da lectura a la Convocatoria de la Junta enviada anteriormente por correo electrónico a todos los socios el día 15 de mayo del 2020, cuyo texto dice:

CONVOCATORIA

**A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
DE PASAJEROS CLAUDIO GUERRERO CIA. LTDA**

En virtud de lo establecido en la Ley de Compañías y con los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los señores accionistas de la compañía de **TRANSPORTES DE PASAJEROS CLAUDIO GUERRERO CIA. LTDA** a la Junta General Ordinario de Socios que se llevará a cabo el día 22 de mayo del 2020 a las 11:00 a.m. en la oficina y domicilio principal de la compañía ubicada en la parroquia Joseguango Bajo, calle principal S/N y camino entrada a la plantación Agrina, con la finalidad de tratar los siguientes puntos:

- I. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.
- II. Lectura y Aprobación del informe anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.
- III. Asuntos Varios

Latacunga, 15 de mayo del 2020

Sr. Chasi Castro Luis Fernando
PRESIDENTE

De inmediato se pasa a tratar los puntos detallados en el orden del día, siendo su desarrollo el siguiente:

I. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el Sr. Chasi Luis y pone en consideración de la Junta General de socios los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019 que fueron enviados anticipadamente a cada uno de los socios por correo electrónico para su posterior análisis y aprobación.

Previo a dar una breve explicación el Sr. Chasi Luis consulta si los socios si tienen alguna inquietud respecto de la misma. Al no haber ninguna inquietud y después de haber verificado la información presenta es aceptado y **APROBADO** los Estados Financieros de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS CLAUDIO GUERRERO CIA. LTDA., correspondiente al año 2019 por unanimidad.

II. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia

A continuación interviene la Srta. Verónica Altamirano como secretaria de la Junta y procede a dar lectura al informe de Gerencia de la compañía por el período 2019,

el mismo que es analizado por la junta y luego de una breve consideración es **APROBADO** sin observaciones.

III. Asuntos Varios

En este punto el Señor presidente hace un llamado a cada uno de los socios a mejorar la calidad del servicio prestado, debido a que en varias ocasiones la ciudadanía ha expresado su inconformidad por el servicio suministrado por varias líneas de transporte.

También hace hincapié en la importancia de realizar mantenimientos regulares de las unidades de transporte a fin de evitar accidentes.

A más de ello el Sr. Presidente insiste en el compromiso de los señores socios asistir a las reuniones convocadas por parte del Directorio, para que tengan conocimiento de las resoluciones y sean parte de los acuerdos adoptados.

No habiendo otro asunto que tratarse se levanta la sesión siendo las 12h30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobando la presente acta, la misma que fue suscrita por el Sr. Presidente y la Srta. Secretaria Ad-hoc en constancia de todo lo anterior.

Atentamente,



Sr. Chasi Castro Luis Fernando
PRESIDENTE
C.I. 0501339907



Srta. Verónica Alexandra Altamirano
SECRETARIA AD-HOC
C.I. 0502211527