

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE PINTABRAVA
S.A.**

En la Ciudad de Pintag, a los cuatro días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, a las 14:00 horas, presididos por el Sr. Juan Morillo Presidente, en las oficinas de la Compañía Ubicadas en la Av. General Pintag y Arcentales se constituyen en Junta General Ordinaria, los accionistas de la Compañía PINTABRAVA S.A., El Sr. José Pedro Cuichan, actúa como Secretario, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria, luego de varias deliberaciones y explicaciones se procede a iniciar la junta que que los accionistas no permitían que se grabe la junta, por derechos de privacidad, se pasa a tratar la CONVOCATORIA, con la publicación previamente publicada. Se solicita a Secretaría se informe si existe el quórum reglamentario, informando que existe el quorum reglamentario del capital Suscrito y Pagado Inmediatamente se pasa a dar lectura de la convocatoria, la misma que transcrita textualmente dice: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PINTABRAVA S.A. Se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía de Transporte PINTABRAVA S.A. a celebrarse el jueves 04 de Abril, a las 14:00, en las Oficinas de la Compañía, ubicadas en la General Pintag 410 y Arcentales, Parroquia Pintag, Ciudad de Quito, Cantón Quito, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1. Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos del Ejercicio Económico del periodo 2018 aprobación de los mismos. 2.- Informe de Presidente, Gerente General, y Comisario sobre el ejercicio Económico 2018, y aprobación de los mismos 3.-Aprobacion de juntas informativas del 2018. 4.- Otros, Se convoca de manera especial y expresa al señor Mario Castro, Comisario Principal de la Compañía. Atentamente Sr. José Pedro Cuichan GERENTE GENERAL. Se pone en Consideración la Convocatoria, la misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 1. Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos de los Ejercicios Económicos del periodo 2018 aprobación de los mismos. El sr Morillo solicita al señor Wilson Yánez para que proceda a dar lectura de los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2018, toma la palabra la el señor Yánez, y detalla uno a uno los datos económicos tanto de ingresos como egresos,

manifestando que en el presente año tenemos un balance aceptable y que se ha mejorado los pagos de aportaciones esto es lo que manifiesta los documentos que fueron hechos llegar por el sr Gerente, que son tanto de ingresos como egresos manifestado que se ha logrado cancelar todos los haberes correspondientes pero existe un saldo por cobrar lo cual ayudaría a generar un capital para la compañía, y para poder cancelar lo pendiente por lo tanto pide que las personas que están morosas cancelen sus haberes y de esta manera poder seguir surgiendo como empresa cada día con una meta de superación, manifiesta el Sr. Cuichan Que si no coincide algún saldo a la fecha se note que las aportaciones realizadas en este año 2019 se reflejara en el siguiente periodo pero mas no en el ciclo ya cerrado. Se pone a consideración el informe de Balances Y Anexos, Informe que es aceptado y aprobado por la junta, por unanimidad. Se pasa a tratar el Segundo punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: **2.-** Informe de Presidente, Gerente General, y Comisario sobre el ejercicio Económico 2018, aprobación de los mismos. Toma la palabra el sr Morillo y solicita al Señor Pedro Cuichan lea el informe, del Sr. Gerente General da Lectura de su informe detallando uno a uno de los puntos que ha trabajado y a la vez detalla con cuanto recibió la empresa y cuál es su objetivo para el periodo que le toca trabajar al tomar el nombramiento y lo pone a consideración de la junta, el mismo que es objetado por desconocimiento de los accionistas que consideran que el gerente debe hacer las veces de los profesionales que deben realizar trabajos como en la Agencia Metropolitana, superintendencia de Compañías y demás entidades de control, que son necesaria contratar un profesional y demás aditamentos de ley para la respectiva legalidad de la empresa y de los vehículos, el señor Morillo pide al Señor Comisario de Lectura de su informe correspondiente al año 2018, informes de Comisario, da lectura detalladamente de la parte económica y como la está llevando la nueva administración dando en lo personal un voto de aplauso por la labor del nuevo Gerente el sr Morillo Pide a la junta la respectiva aprobación posterior a la lectura solicita un voto de aplauso, por su labor y esfuerzos, con lo expuesto se aprueba por unanimidad el segundo punto del orden del día, Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: **3.-** Aprobación de Juntas Informativas del 2018. El sr Morillo solicita a secretaria se de lectura de las actas informativas para su respectiva aprobación, el señor Cuichan da lectura de las actas una a una para la respectiva aprobación de las misma las actas anteriores que fueron solo informativas y que eran necesaria legalizarlas luego de dar lectura se aprueban, Se

pasa a tratar el cuarto punto del orden del día que transcrito textualmente dice. 4.- Otros. - El señor Cuichan solicita a la Junta que las personas se pongan al día para que la empresa cumpla con las obligaciones y a la vez solicita que los vehículos pasen las revisiones vehiculares ya que es una obligación de cada dueño de los vehículos es un requisito para mantener el cupo que nos otorga el estado, Solicitud que es aprobada y aceptada por la junta por unanimidad. Sin tener más que tratar se clausura la junta siendo las veinte y un horas pide el señor Presidente un receso de treinta minutos a fin de elaborar el acta respectiva.



EL PRESIDENTE



EL SECRETARIO
GERENTE GENERAL

Siendo las veinte y un horas treinta minutos, se reinstala la junta y se procede a dar lectura del acta respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna.



EL PRESIDENTE



EL SECRETARIO
GERENTE GENERAL



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA
"PINTA BRAVA S.A"**

RUC: 1792210682001

**ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTES PINTABRAVA S.A. DEL 4 DE ABRIL DEL 2019**

Nº	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	CAPITAL	FIRMA
1	1710119395	AGUIRRE VASCO LUIS MIGUEL	\$ 10,00	
2	1704299807	ANAGUMBLA JOSE LUIS	\$ 50,00	
3	1001343860	ANRANGO IMBAQUINGO PEDRO MANUEL	\$ 60,00	
4	1002811006	CADENA TACO WILSON ANDRES	\$ 10,00	
5	1706256722	CASTRO BETANCOURT MARIO PATRICIO	\$ 10,00	
6	1704326469	CATAGÑA TOPON JORGE ARTURO	\$ 60,00	
7	1710058379	CUICHAN CHUQUIMARCA SEGUNDO NELSON	\$ 50,00	
8	1705292199	CUICHAN SIMBA JOSE PEDRO	\$ 100,00	
9	1705331112	GARCIA BARROS HECTOR MARIO	\$ 50,00	
10	1715336994	GONZALEZ ASIPUELA FAUSTO RENE	\$ 10,00	
11	1725038903	HARO HARO GABRIEL MESIAS	\$ 20,00	
12	1713022935	ITURRALDE SOSA CRISTOBAL OMAR	\$ 10,00	

Servicio de carga liviana y turismo dentro y fuera de la ciudad

Telefono: 022 - 384 - 295 / 0999 - 478 - 820

Pintag - Ecuador



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA
"PINTA BRAVA S.A"

RUC: 1792210682001

13	1711897635	LLUMIQUINGA BAUTISTA JUAN FRANCISCO	\$ 10,00	
14	1700973868	LLUMIQUINGA TIBA ALFONSO	\$ 10,00	
15	1706847041	MALES AMOGUIMBA CESAR OCTAVIO	\$ 40,00	
16	1709130973	MORILLO CATAGÑA JUAN VICTORIANO	\$ 50,00	
17	1718195322	MORILLO CATAGÑA MARCOS ANTONIO	\$ 10,00	
18	1713838769	MORILLO CATAGÑA MESIAS FRANCISCO	\$ 50,00	
19	1703183796	PACHA ALQUINGA SEGUNDO JOSE BENEDIC	\$ 50,00	
20	1709215824	PAEZ ALBUJA JOSE ANGEL	\$ 10,00	
21	1714539804	PAREDES GUALI JOHN EDGAR	\$ 10,00	
22	1702181601	USHIÑA CATANIA OSWALDO	\$ 60,00	
23	1717960940	USHIÑA MONTA ISAAC DANILO	\$ 50,00	
24	1710371665	VELA CAIZA WILSON ENRIQUE	\$ 60,00	
25	1708444342	YANEZ USHIÑA WILSON MANUEL	\$ 50,00	

Servicio de carga liviana y turismo dentro y fuera de la ciudad

Telefono: 022 - 384 -295 / 0999 - 478 - 820

Pintag - Ecuador