

## **ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES LIBERTADORES DEL VALLE DE CONOCOTO S.A.**

De acuerdo a publicación realizada en el Diario La Hora el 03 de abril del 2019 y convocada a la dirección electrónica de cada accionista, en el Distrito Metropolitano de Quito a los dieciocho días del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las diez horas, cumpliendo con el Estatuto Social de la Compañía, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES LIBERTADORES DEL VALLE DE CONOCOTO S. A., en junta general extraordinaria para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Constatación del quórum**
- 2. Aprobación del informe del Gerente General del año 2018.**
- 3. Aprobación del Informe del Comisario del año 2018**
- 4. Análisis y aprobación de los Estados financieros del ejercicio económico 2018.**
- 5. Resolución sobre el destino del Resultado obtenido en el año 2018.**
- 6. Elección del cuarto vocal suplente del Directorio de la Compañía**

Preside la junta general el señor Luis Vargas T., Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Ab. Félix Villacís C.

### **DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL:**

#### **1.- Constatación del quórum**

El señor Presidente solicita la constatación del quórum y se determina que está presente el 65% del paquete accionario, cuyo detalle de asistencia forma parte integrante del acta, por lo que siendo las 10H00 el señor Presidente al existir el quórum reglamentario instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas e indica que esta junta está siendo grabada para cumplir con lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías.

#### **2.-Aprobación del Informe del Gerente General del año 2018.**

El señor Gerente General, José Luis Baño procede a dar lectura al informe correspondiente al año 2018.

El señor Presidente pone a consideración el informe el mismo que es aprobado por el 99.25 % del paquete accionario presente, vota en contra el señor Celio Moposita y Walter Moposita que representan el 0.75 % del paquete accionario presente.

#### **3.- Aprobación del Informe del Comisario del año 2018**

El señor comisario Franklin Pérez procede a dar lectura al informe correspondiente al año 2018.

El señor Presidente pone a consideración el informe el mismo que es aprobado por el 99.25 % del paquete accionario presente, vota en contra el señor Celio Moposita y Walter Moposita que representan el 0.75 % del paquete accionario presente.

#### **4.- Análisis y aprobación de los Estados financieros del ejercicio económico 2018.**

El señor Lic. Luis Merillo, contador de la compañía procede a dar lectura y explicación de los Estados financieros del ejercicio económico 2018.

El señor Celio Moposita solicita que se explique que valor es el de la capitalización de las utilidades, ante está pregunta el señor contador da una explicación al respecto.

El señor presidente pone en consideración de la Junta los Estados financieros, los mismos que son aprobados por el 99.25 % del paquete accionario presente, vota en contra el señor Celio Moposita y Walter Moposita que representan el 0.75 % del paquete accionario presente.

#### **5.- Resolución sobre el destino del Resultado obtenido en el año 2018**

El señor Juan Bravo mociona que se capitalice las utilidades resultado del ejercicio económico 2018, la moción es respaldada por el señor José Imbuquingo. El señor Presidente pregunta si existe otra moción al no existir otra moción se somete a votación.

Una vez concluida la votación se determina que es aprobada la moción por el 99.25 % del paquete accionario presente, vota en contra el señor Celio Moposita y Walter Moposita que representan el 0.75 % del paquete accionario presente.

Se resuelve capitalizar las utilidades del ejercicio económico 2018

#### **6.- Elección del cuarto vocal suplente del Directorio de la Compañía**

La sala procede a mocionar a candidatos cuyas mociones son secundadas estableciendo las candidaturas de: MARGARITA NAVARRETE, JOSÉ NARVAEZ Y HECTOR QUINGA.

El señor Presidente somete a votación obteniendo como resultado la elección como cuarta vocal del Directorio la señora MARGARITA NAVARRETE con el 57.75% de votación del paquete accionario presente.

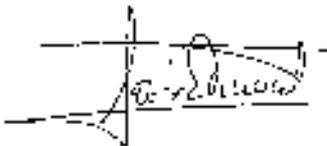
Siendo las 12h15 el señor Presidente dispone un receso de media hora para redactar el acta y reinstalarla.

Siendo las 12h45 se reinstala la sesión y se da lectura al acta la misma que es aprobada por el 99.25 % del paquete accionario presente, vota en contra el señor Celio Moposita y Walter Moposita que representan el 0.75 % del paquete accionario presente.

El señor Presidente siendo las 13h10 pm da por concluida la junta general extraordinaria de accionistas celebrada el 18 de abril de 2019 y para constancia de lo actuado al pie de la presente firman:



**Luis Vargas**  
**PRESIDENTE**



**Ah. Félix Villalón C.**  
**SECRETARIO**