



# COMPANÍA DE TRANSPORTES RODRIGUEZ MONCAYO S.A.

RUC. 0491509430001

## JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS COMPANÍA DE TRANSPORTES RODRÍGUEZ MONCAYO S.A. "EN LIQUIDACIÓN"

En la ciudad de Tulcán, Provincia del Carchi, el 06 de Noviembre del 2019, siendo las 18H30 horas, en la sede localizada en la Calle Chimborazo entre Sucre y Olmedo, Edificio Torres Enriquez, se reúnen en Junta General de Accionistas de la **COMPANÍA DE TRANSPORTES RODRÍGUEZ MONCAYO S.A."EN LIQUIDACIÓN"**, contando con la presencia de los señores:

|    | <b>APELLIDOS Y NOMBRES</b>       | <b>CEDULA N°</b> | <b>ACC</b>   | <b>% ACC</b> |
|----|----------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| 1  | Galo Vinicio Erazo Chuga         | 040075232-5      | 1.854        | 92.70        |
| 2  | Mónica Patricia Toloy Ordóñez    | 040140153-4      | 36           | 1.80         |
| 3  | Marco Vinicio Aza Alpala         | 040186631-0      | 36           | 1.80         |
| 4  | Benavides Chulde Heber Vladimir  | 040118912-1      | 1            | 0.05         |
| 5  | Bolaños Cadena Fabián Danilo     | 040141829-8      | 1            | 0.05         |
| 6  | Caicedo Chicango José Gilberto   | 040086411-2      | 1            | 0.05         |
| 7  | Erazo Chuga Luis Ramiro          | 040098426-6      | 1            | 0.05         |
| 8  | Erazo Del Castillo Diana Milena  | 040145664-5      | 5            | 0.25         |
| 9  | Fuel Chamorro Johnson Raúl       | 040112957-2      | 1            | 0.05         |
| 10 | Goyes Pazmiño Washington Edmundo | 040036113-5      | 1            | 0.05         |
| 11 | Medicis Galarraga Alirio Edmundo | 040075713-4      | 1            | 0.05         |
| 12 | Medicis Galarraga Edwin German   | 040112851-7      | 1            | 0.05         |
| 13 | Mena Fuel Anderson David         | 0401767074       | 1            | 0.05         |
| 14 | Molina Martinez Wilmer Andrés    | 040123585-8      | 1            | 0.05         |
| 15 | Morillo Segundo Alberto Bolívar  | 040067367-9      | 1            | 0.05         |
| 16 | Nasamués Chunes Evelio Jefferson | 040159538-4      | 1            | 0.05         |
| 17 | Rebello Ovando Miguel Ángel      | 040118578-0      | 1            | 0.05         |
| 18 | Romo Arellano Darwin Remigio     | 040111150-5      | 1            | 0.05         |
| 19 | Villarreal Jiménez Aida Lucia    | 040087942-5      | 1            | 0.05         |
|    | <b>TOTAL</b>                     |                  | <b>1.948</b> | <b>97.30</b> |

Quienes se han reunido con la finalidad de tratar el siguiente.

## ORDEN DEL DIA

1. Constatación del quórum e instalación de la Junta General.
2. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros Rectificatorios
3. Clausura.

Dinge la Junta el Presidente, Sr. Germán Rodrigo Arellano, quien procede a constatar el quórum, estando presentes los accionistas que constan en el listado respectivo que representan al 97.30% del capital social de la Compañía. Actúa como secretario. Conforme lo indican los estatutos, el señor Galo Vinicio Erazo, en su calidad de Gerente General, con lo cual se declara instalada la Junta General.

El señor Galo Erazo pone en conocimiento de los accionistas que dentro del proceso de **REACTIVACIÓN** de nuestra Compañía, la Dirección Regional de Actos Societarios y Disolución nos ha notificado que, una vez revisados los Estados Financieros de los años 2.014, 2.015, 2.016, 2.017 y 2.018, se registran saldos en cero en las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio. se indica que la anterior señora Contadora en los años mencionados **no hace constar el capital social** y todo está declarado en **CERO**, lo cual es incorrecto

Con el objeto de solucionar este inconveniente se solicita a la señora Contadora actual nos colabore y proceda a elaborar los respectivos **Estados Financieros Rectificatorios** de los años 2.014, 2.015, 2.016, 2.017 y 2.018, bajo las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y las Normas Internacionales de Información Financiera, así como las respectivas notas explicativas a los nuevos estados financieros, el Gerente presentó los correspondientes informes de cada año y que hacen mención de los cambios realizados en los nuevos estados financieros rectificatorios. De igual forma fueron presentados los informes del Comisario de cada año.

Estos estados financieros y demás documentos mencionados, como es de nuestro conocimiento, los **APROBAMOS** por unanimidad en la Junta General de Accionistas realizada el 21 de Octubre del 2.019, mas, por cuanto la convocatoria a dicha reunión no había cumplido con lo dispuesto por la Ley de Compañías, procedimos a convocar a esta nueva Junta General con el propósito de **RATIFICAR LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIOS** correspondientes a los años 2.014, 2.015, 2.016, 2.017 y 2.018

Solicita la palabra la señora Mónica Totoy para solicitar al señor Gerente, se brinde una explicación del por qué, la Junta General del 21 de Octubre en la que analizamos y aprobamos los estados financieros y otros informes, no tiene validez. El Señor Galo Erazo, Gerente General de la Compañía, manifiesta que según la Ley de Compañías toda Junta General de Accionistas debe ser convocada con ocho días de anticipación y por publicación en la prensa, lo cual lamentablemente no se cumplió, por lo que para la presente Junta General, se ha cumplido cabalmente con éstos requisitos.

Solicita la palabra el señor Marco Vinicio Aza y manifiesta que al haber solucionado el inconveniente se **RATIFIQUE LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIOS** de los años 2.014, 2.015, 2.016, 2.017 y 2.018, presentados por la señora Contadora de la Compañía. La Junta General Extraordinaria de Accionistas por **UNANIMIDAD** aprueba dicha ratificación y recomiendan al Gerente General agilizar todos los trámites que sean necesarios al interno de la Superintendencia de Compañías para culminar con la **REACTIVACIÓN** de nuestra Compañía.

El señor Galo Erazo, como Gerente General, se compromete, con la ayuda profesional adecuada, en buscar la pronta solución de los procesos que han venido quedando rezagadas por vanas razones para culminar con la reactivación de la Compañía que ha venido retrasándose por una serie de inconvenientes que son de dominio de los señores accionistas a quienes se les entregará toda la información de los avances.

Al agotarse el Orden del Día, se concedió un receso para la elaboración del Acta respectiva, la misma que fuera leída en su totalidad y aprobada sin modificación alguna por todos los asistentes, dando fe de lo actuado todos con sus firmas.

Germán Rodrigo Arellano  
**DIRECTOR DE LA JUNTA**  
**PRESIDENTE**

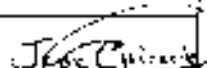
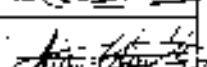
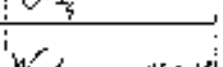
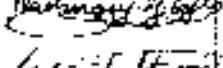
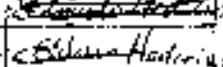
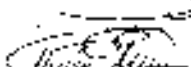
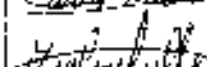
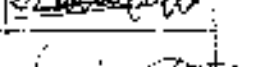
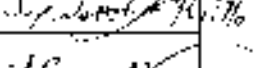
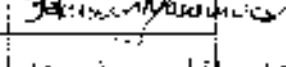
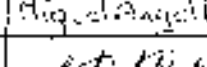
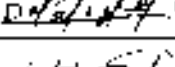
Galo Vinicio Erazo Chugá  
**GERENTE GENERAL**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES**  
**RODRIGUEZ MONCAYO S.A.**  
**RUC. 0491829430001**

**CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE EL ACTA ORIGINAL**

Galo Vinicio Erazo Chugá  
**GERENTE GENERAL**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS – 06 DE NOBIEMBRE 2.019**  
**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE RODRIGUEZ MONCAYO S.A. "EN LIQUIDACION"**

|    | APELLIDOS Y NOMBRES              | CEDULA N°   | ACC          | %<br>ACC     | FIRMA                                                                                 |
|----|----------------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Galo Vinicio Erazo Chuga         | 040075232-5 | 1.854        | 92.70        |    |
| 2  | Mónica Patricia Totoy Ordóñez    | 040140153-4 | 36           | 1.80         |                                                                                       |
| 3  | Marco Vinicio Aza Alpala         | 040185831-0 | 36           | 1.80         |                                                                                       |
| 4  | Benavides Chulde Heber Vladimir  | 040118912-1 | 1            | 0.05         |                                                                                       |
| 5  | Bolaños Cadena Fabián Danilo     | 040141829-8 | 1            | 0.05         |    |
| 6  | Caicedo Chicango José Gilberto   | 040086411-2 | 1            | 0.05         |   |
| 7  | Erazo Chuga Luis Ramiro          | 040098426-6 | 1            | 0.05         |  |
| 8  | Erazo Del Castillo Diana Milena  | 040145664-5 | 5            | 0.25         |  |
| 9  | Fuel Chamorro Johnson Raúl       | 040112957-2 | 1            | 0.05         |  |
| 10 | Goyes Pazmiño Washington Edmundo | 040036113-5 | 1            | 0.05         |  |
| 11 | Medicis Galarraza Alirio Edmundo | 040075713-4 | 1            | 0.05         |  |
| 12 | Medicis Galarraza Edwin German   | 040112851-7 | 1            | 0.05         |  |
| 13 | Mena fuel Anderson David         | 0401767074  | 1            | 0.05         |  |
| 14 | Molina Martínez Wilmer Andrés    | 040123585-8 | 1            | 0.05         |  |
| 15 | Monillo Segundo Alberto Bolívar  | 040087367-9 | 1            | 0.05         |  |
| 16 | Nasamues Chunez Evelio Jefersson | 040159538-4 | 1            | 0.05         |  |
| 17 | Rebelo Ovando Miguel Angel       | 040118578-0 | 1            | 0.05         |  |
| 18 | Romo Arellano Darwin Remigio     | 040111150-5 | 1            | 0.05         |  |
| 19 | Villarreal Jiménez Aida Lucia    | 040087942-5 | 1            | 0.05         |  |
|    | <b>TOTAL</b>                     |             | <b>1.946</b> | <b>97.30</b> |                                                                                       |