COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA SACHAPACHA S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA SACHAPACHA S.A

Se convoca a una sesión de JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA SACHAPACHA S.A, en las oficinas de la compañía ubicado en la AV. 9 de Octubre y Cuyabeno (frente a dipac), programada para el 12 de abril del año 2019 en un horario de 15:00(3 de la tarde). Se ruega puntualidad a los accionistas.

Con el siguiente orden del día:

1. Ratificación los nombramientos de Gerente General, Presidente y Comisario desde el año 2014 al 2018.

CARGO	NOMBRE	PERIODO
Gerente General	Mariano Cornejo	2014-2016
Presidente	Modesto Sarango	
Comisario	Hernán Barahona	
Gerente General	Mariano Cornejo	2016-2018
Presidente	Hernán Barahona	
Comisario	Modesto Sarango	

2. Nombrar Gerente General, Presidente y Comisario periodo 2018-2020.
3. Conocer y aprobar el informe de gerente y comisario desde el año 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, y 2018.
4. Conocer y aprobar los estados financieros periodo 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, y2018.
5. Conocer y aprobar el balance certificatorio del año 2015, así como informes de gerencia y comisario.
6. Conocer el destino de utilidades/perdidas y asignación de reserva legal conforme lo establecido el Art. 297 de la ley de compañías.

Nota: se esperara un lapso de 10 minutos. Se convoca de manera especial al comisario de la compañía, conforme lo establece la ley 242 de la ley de compañías. Los balances financieros y anexos, también los informes de gerencia y comisario se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía en horario de oficina, según el art. 292 de la ley de compañía.

1. **ALARCÓN AGUILAR NANCY LORENA**, por sus propios y personales derechos y en representación de una (1) acción ordinaria, con el (0.125%) del porcentaje de la totalidad de la acciones de la compañía.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA SACHAPACHA S.A

2. **FACUNDO APOLO MOISÉS,** por sus propios y personales derechos y en representación de una (1) acción ordinaria, con el (0.125%) del porcentaje de la totalidad de la acciones de la compañia.
3. **MARIO ENRIQUE APOLO SACA,** por sus propios y personales derechos y en representación de una (6) acción ordinaria, con el (0.75%) del porcentaje de la totalidad de la acciones de la compañia.
4. **EDISON FABIÁN ARÉVALO GUANUTASHI,** por sus propios y personales derechos y en representación de una (1) acción ordinaria, con el (0.125%) del porcentaje de la totalidad de la acciones de la compañía.
5. **HERNÁN VIRGILIO BARAHONA OCAÑA,** por sus propios y personales derechos y en representación de una (1) acción ordinaria, con el (19.75%) del porcentaje de la totalidad de la acciones de la compañía.
6. **ISELA NARCISA BONE ÑAMO,** por sus propios y personales derechos y en representación de una (10) acción ordinaria, con el (1.25%) del porcentaje de la totalidad de la acciones de la compañía.
7. **REYNALDO GLORIOSO CEDEÑO MENDOZA,** por sus propios y personales derechos y en representación de una (1) acción ordinaria, con el (0.125%) del porcentaje de la totalidad de la acciones de la compañía.
8. **PEDRO IVAN YAGUANA PAZ,** por sus propios y personales derechos y en representación de una (1) acción ordinaria, con el (0.125%) del porcentaje de la totalidad de la acciones de la compañia.
9. **JORGE DE JESÚS CORNEJO CHIMBO,** por sus propios y personales derechos y en representación de una (159) acción ordinaria, con el (19,875%) del porcentaje de la totalidad de la acciones de la compañía.
10. **MARIANO DE JESÚS CORNEJO ZAMBRANO,** por sus propios y personales derechos y en representación de una (135) acción ordinaria, con el (16.875%) del porcentaje de la totalidad de la acciones de la compañía.
11. **FREDDY LORENZO GUZMÁN ARAMUNIZ,** por sus propios y personales derechos y en representación de una (1) acción ordinaria, con el (0.125%) del porcentaje de la totalidad de la acciones de la compañia.
12. **BONIFACIO JUSTINO MACÍAS UBILLA,** por sus propios y personales derechos y en representación de una (1) acción ordinaria, con el (0.125%) del porcentaje de la totalidad de la acciones de la compañía.
13. **LORENZO ORTIZ,** por sus propios y personales derechos y en representación de una (1) acción ordinaria, con el (0.125%) del porcentaje de la totalidad de la acciones de la compañia.
14. **ÁNGEL ASTERIO QUEZADA QUEZADA,** por sus propios y personales derechos y en representación de una (1) acción ordinaria, con el (0.125%) del porcentaje de la totalidad de la acciones de la compañía.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA SACHAPACHA S.A

Abstenciones: 3

PRESIDENTE ACTUAL 2018 – 2020

Presidente: Sr. Ángel Asterio Quezada Quezada Votos a favor: 5 VOTOS.

CANDIDATOS: GERENTE GENERAL

CANDIDATOS:

Jorge cornejo = 10

Bonifacio Macías: 4

Freddy Guzmán= 2

GERENTE GENERAL: Sr. Jorge De Jesús Cornejo Chimbo votos a favor: 10 VOTOS.

COMISARIO

CANDIDATOS:

Reynaldo Cedeño: 11

Freddy Guzmán: 2

Bonifacio Macías: 3

COMISARIO: Sr. Reynaldo Glorioso Cedeño Mendoza Votos a favor: 11 VOTOS.

3. **Conocer y aprobar el informe de gerente y comisario desde el año 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, y 2018.**

AÑO 2012

Balance general: 800

Perdida: 200

AÑO 2013

Balance General: 600

Perdida: 200

AÑO 2014

Balance General: 800

Utilidad/Perdida: 0

AÑO 2016

Balance General: 800,00

Utilidad liquida: 2.75

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA SACHAPACHA S.A

TOTAL DE ASISTENTES: 16 accionistas, con 790 acciones equivalente al 98.75% del totalidad de las acciones.

TOTAL DE NO ASISTENTES: 5 personas ausentes.

Se da instalada la sesión por cumplir con el Quorum de la compañía: 16 accionistas, con 790 acciones equivalente al 98.75% del totalidad de las acciones.

Antes de la instalación de la sesión de la compañía el señor Presidente de la compañía y le da la palabra a la Ing. Isabel Cruz interventora de la compañía.

Adjuntamos la documentación que expuesto, de forma detallado todo su informe de la compañía.

INSTALADA LA SESIÓN:

Queda instalada la sesión a cargo del señor presidente de la compañía, siendo las 15:20 pm.

1. **Ratificación del Nombramiento de Gerente General, Presidente y Comisario desde el año 2014 al 2018.**

CARGO	NOMBRE	PERIODO
Gerente General	Mariano Cornejo	2014-2016
Presidente	Modesto Sarango	
Comisario	Hernán Barahona	
Gerente General	Mariano Cornejo	2016-2018
Presidente	Hernán Barahona	
Comisario	Modesto Sarango	

Ratificación del año 2014 – 2016: queda ratificada por unanimidad por todos los presentes **DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS** en la sesión queda aprobada por todos los presentes de la compañía.

Ratificación del año 2016 - 2018: queda ratificada por unanimidad por todos los presentes **DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS** en la sesión queda aprobada por todos los presentes de la compañía.

2. **NOMBRAR GERENTE GENERAL, PRESIDENTE Y COMISARIO PERIODO 2018-2020.**

CANDIDATOS: PRESIDENTE:

Sr. Ángel Quezada=5

Sr. Bonifacio Macías: 4

Sr. Luis Sambachi: 4

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA SACHAPACHA S.A

15. **SANTOS DAVID RAMÍREZ VEGA,** por sus propios y personales derechos y en representación de una (160) acción ordinaria, con el (20%) del porcentaje de la totalidad de la acciones de la compañía.
16. **IVAN ANÍBAL SUAREZ JÁCOME,** por sus propios y personales derechos y en representación de una (1) acción ordinaria, con el (0.125%) del porcentaje de la totalidad de la acciones de la compañía.
17. **LUIS GERARDO SAMBACHI CANCHIG,** por sus propios y personales derechos y en representación de una (1) acción ordinaria, con el (0.125%) del porcentaje de la totalidad de la acciones de la compañía.
18. **RONALD ADRIÁN SANAMBAY MORENO,** por sus propios y personales derechos y en representación de una (1) acción ordinaria, con el (0.125%) del porcentaje de la totalidad de la acciones de la compañía.
19. **ÁNGEL MODESTO SARANGO RUEDA,** por sus propios y personales derechos y en representación de una (159) acción ordinaria, con el (19,875%) del porcentaje de la totalidad de la acciones de la compañía.
20. **CARLOS MESÍAS VELASCO LÓPEZ** por sus propios y personales derechos y en representación de una (1) acción ordinaria, con el (0.125%) del porcentaje de la totalidad de la acciones de la compañía.
21. **NELSON GARCÍA CUMBICUS** por sus propios y personales derechos y en representación de una (1) acción ordinaria, con el (0.125%) del porcentaje de la totalidad de la acciones de la compañía

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA SACHAPACHA S.A

DESARROLLO DE LA SESIÓN

CONSTATACIÓN DEL QUORUM

LISTADO DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SACHAPACHA S.A

ACCIONISTA	ACCIONES	PORCENTAJE DE ACCIONES	FIRMA
Hernán Virgilio Barahona Ocaña	158 acciones	19.75%	
David Santos Ramírez Vega	160 acciones	20%	
Ángel Modesto Sarango Rueda	159 acciones	19.875%	
Mariano De Jesús Cornejo	134 acciones	16.75%	
Mario Apolo Saca	6 acciones	0.75%	
Facundo Apolo	1 acciones	0.125%	
Jorge de Jesús Cornejo Chimbo	159 acciones	19.875%	
Reynaldo Glorioso Cedeño Mendoza	1 acción	0.125%	
Edison Arévalo Guanutashi	1 acción,	0.125%	
Luis Gerardo Sambachi	1 acción	0.125%	
Bonifacio Justino Macías Ubilla	1 acción	0.125%	
Ángel Asterio Quezada Quezada	1 acción	0.125%	
Freddy Guzmán Aramuniz	1 acción	0.125%	
Isela Narcisa Bone	10 acciones	1.25%	
Iván Anibal Suarez Jácome	1 acción	0.125%	

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA SACHAPACHA S.A

AÑO 2017
Balance General: 4.790,98
Utilidad liquida: 186.58

AÑO 2018
Balance General: 9.462.43
Utilidad liquida: 646.72

Queda ratificado y aprobado por todos los presentes en la junta general de accionistas de la compañía.

4. **Conocer y aprobar los estados financieros periodo 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, y2018.**

   Se conoció todos los estados de estados financieros de la compañía desde el año 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018. La contadora Ing. Marlene Quishpe da lectura todos estos estados a la junta general de accionista, queda aprobado estas balances por todos los socios presentes en esta sesión para lo cual adjuntamos la información de los balances de estos años.

5. **Conocer y aprobar el balance certificatorio del año 2015, así como informes de gerencia y comisario.**

   Se conoció todos los estados de estados financieros de la compañía desde el año 2015.
   La contadora Ing. Marlene Quishpe da lectura el estado del año 2015 a la junta general de accionista, y queda aprobado este balance general por todos los socios/ accionistas de la compañía presentes en esta sesión para lo cual adjuntamos la información del balance del año: 2015.
   AÑO 2015
   Balance General: 800
   Utilidad/Perdida: 0
   Queda ratificado y aprobado por todos los presentes en la junta general de accionistas de la compañía.

6. **Conocer el destino de utilidades/perdidas y asignación de reserva legal conforme lo establecido el Art. 297 de la ley de compañías.**
   La contadora de la compañía **Ing. Marlene Quihspe** expone ante la junta general de accionista los valores de aportaciones de la compañía por parte de los socios existió una Utilidad de: **Utilidad del año 2018:** 829.13

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA SACHAPACHA S.A

Dicha utilidad es de: 829.13 para lo cual adjuntamos el estado financiero del año 2018 con sus respectiva utilidad. Lo cual está destinado para los pagos de las deudas de la compañia.

7. **Clausura:**

Queda clausurada la sesión siendo las 18:00 PM.

FIRMA APROBADO POR TODOS LOS PRESENTES 16 PRESENTES.

ACCIONISTA	ACCIONES	PORCENTAJE DE ACCIONES	FIRMA DE APROBACIÓN
Hernán Virgilio Barahona Ocaña	158 acciones	19.75%	
David Santos Ramírez Vega	160 acciones	20%	
Ángel Modesto Sarango Rueda	159 acciones	19.875%	
Mariano De Jesús Cornejo	134 acciones	16.75%	
Jorge de Jesús Cornejo Chimbo	159 acciones	19.875%	
Reynaldo Glorioso Cedeño Mendoza	1 acción	0.125%	
Edison Arévalo Guanutashi	1 acción.	0.125%	
Luis Gerardo Sambachi	1 acción	0.125%	
Bonifacio Justino Macías Ubilla	1 acción	0.125%	
Ángel Asterio Quezada Quezada	1 acción	0.125%	
Freddy Guzmán Aramuniz	1 acción	0.125%	
Isela Narcisa Bone	10 acciones	1.25%	
Iván Aníbal Suarez Jácome	1 acción	0.125%	
Ronald Adrián Sanambay	1 acción	0.125%	
Pedro Iván Yaguana Paz	1 acción	0.125%	
Nelson García Cumbicus	1 acción	0.125%	

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA SACHAPACHA S.A

ACCIONISTA	ACCIONES	PORCENTAJE DE ACCIONES	FIRMA
Ronald Adrián Sanambay	1 acción	0.125%	
Lorenzo Ortiz	1 acción	0.125%	
Carlos Mesías Velasco	1 acción	0.125%	
Nancy Lorena Alarcón Aguilar	1 acción	0.125%	
Pedro Iván Yaguana Paz	1 acción	0.125%	
Nelson García Cumbicus	1 acción	0.125%	