

COMPAÑIA DE TRANSPORTES CHINCHAYACU S.A

R.U.C. 2290323323001

Dirección: Barrio: Pre cooperativa 10 De agosto Calle: Vía Pompeya Numero: S/N Kilometro:

10 Referencia Ubicación: Frente A La Escuela Luis Urdaneta

Telf. 098-1429394

ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES CHINCHAYACU S.A.

En la ciudad de la Joya de los Sachas provincia de Orellana, a los veinte y tres días del mes de marzo del 2019 siendo las 20:30 horas en la Sede de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES CHINCHAYACU S.A, se reúnen la Junta General Universal Ordinaria, los señores accionistas, legalmente convocados, mediante Convocatoria Escrita de día sábado 16 de marzo del año 2019, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1ro. Constatación de la asistencia de los accionistas.
- 2do. Lectura de la convocatoria enviada.
- 3ro. Instalación de la Junta General Ordinaria a cargo del señor presidente.
- 4to. Lectura y Aprobación del informe financiero del Gerente General del periodo 2018.
- 5to. Lectura y Aprobación del informe Comisario del periodo 2018.
- 6to. Clausura.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

1ro. CONSTATACIÓN DE LA ASISTENCIA DEL CAPITAL.

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL
1	1500411176	ALVARADO HUATATOCA VICENTE ROQUE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10
2	2100100847	CALLE CALDERON PEDRO JOSÉ	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10
3	0701600488	CAMACHO RIVERA MARCO ALEJANDRO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10
4	2290323323001	COMPAÑIA DE TRANSPORTES CHINCHAYACU S.A.	ECUADOR	NACIONAL	\$ 560
5	1500363104	CORREA MENDOZA JHOON FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 190
6	0200767580	GUIZADO FUENTES NELSON AVELINO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 20
7	2200017479	HIDALGO OCAMPO OSCAR WILFRIDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10
8	1000737682	NARVAEZ MORENO JOSE ELIAS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10
9	2100065636	NARVAEZ PILAMUNGA JOSE MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 190
10	0904719226	PAREDES RAMOS JOSE ELIAS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10
11	1707331813	RAMIREZ ARMIJOS GALO MEDARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10
12	0200663391	RODRIGUEZ BARCENES GUALBERT GONZALO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10
13	2200004089	RODRIGUEZ CAMACHO WILMA RAFAEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 190
14	0200348308	RODRIGUEZ SIMALEZA MILTON ELIAS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 180
15	0200637452	RODRIGUEZ SINMALEZA HERNAN OLIVERIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 190
16	0200759843	RODRIGUEZ SINMALEZA OSWALDO ABELARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 180
17	1203822414	SANDOYA REINOSO TEOFILO VICTOR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 200
18	1500292881	SUAREZ LLERENA REGIN TITO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10
19	2100056460	VASQUEZ ELIZALDE FACUNDO LEONIDAS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$:

\$2.000,000

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES CHINCHAYACU S.A

R.U.C. 2290323323001

Dirección: Barrio: Pre cooperativa 10 De agosto Calle: Vía Pompeya Numero: S/N Kilometro:

10 Referencia Ubicación: Frente A La Escuela Luis Urdaneta

Telf. 098-1429394

=====
La señora secretaria verifica la asistencia de los accionistas, de la lista que reposa en los archivos de la Compañía, y se constata la presentación del siguiente capital.

2do. LECTURA DE LA CONVOCATORIA ENVIADA

La señora secretaria da lectura a la convocatoria realizada, la misma que es aprobada sin objeciones por los accionistas presentes.

3ER. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE

El señor Jose Elias Paredes Ramos, presidente de la CIA. "TRANSPORTE CHINCHIYACU S.A." agradece por la concurrencia a la Junta General Ordinaria y señala que esta es importante, porque en la misma se estará conociendo el informe sobre la situación financiera de la empresa dado por los señores Gerente y del Comisario, respecto del ejercicio económico 2018G, conforme señala el Estatuto de la Compañía y procede a declarar instalada la Asamblea General Ordinaria.

4to. Lectura y aprobación del informe financiero del gerente general del periodo 2018.

El Señor Presidente pide a la Secretaria que, de lectura al Oficio presentado por el gerente General, la secretaria da lectura al documento, y una vez concluida la lectura, el Presidente pregunta a los accionistas si se acepta o no el informe presentado por el Gerente, el mismo que es considerada y sometido a aprobación, o a negación, la junta se pronuncia en aceptarlo, por lo que el señor presidente solicita a la secretaria pase al siguiente punto del orden del día.

5to. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO PERIODO 2018.

El Señor Presidente pide a la Secretaria que, de lectura al oficio presentado por el Comisario, que la secretaria de lectura del documento, y una vez concluida la lectura, el Presidente pregunta a los accionistas si se acepta o no el informe presentado por el Comisario, el mismo que es considerada y sometido a aprobación o negación, la junta se pronuncia en aceptarlo, por lo que en señor presidente solicita la secretaria pase al siguiente orden del día.

6to. CLAUSURA.

Antes de declarar la clausura de la Junta Genera, el señor Presidente declara 30 minutos de receso, tiempo en el cual se elabora el Acta correspondiente, para que sea leída y aprobada por los presentes.

Transcurrido el tiempo dado, se reanuda la Asamblea, y El señor Presidente solicita a la Secretaria que dé lectura al acta redactada la secretaria lee el documento, el presidente pregunta a la Junta si aprueba o no el acta, la Junta se pronuncia favorablemente a lo escrito y leído.

Luego de agotados los puntos del orden del día el señor presidente, agradece por la presencia de los compañeros accionistas, y de su compromiso de trabajo para llevar adelante la organización de la empresa, firman el Acta y declara clausurada la Asamblea.

COMPAÑIA DE TRANSPORTES CHINCHAYACU S.A

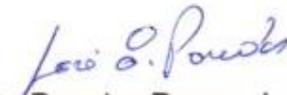
R.U.C. 2290323323001

Dirección: Barrio: Pre cooperativa 10 De agosto Calle: Vía Pompeya Numero: S/N Kilometro:

10 Referencia Ubicación: Frente A La Escuela Luis Urdaneta

Telf. 098-1429394

=====
Para constancia de los actuado firman los señores presidentes y secretaria,
conjuntamente en presencia de los asistentes a la Asamblea.


Sr. Paredes Ramos Jose Elias
PRESIDENTE


Sra. Mariana Poveda Rodríguez.
SECRETARIA