

## ACTA N.- 8

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO NOCTURNOEXPRESS S.A.-

En la ciudad de Sangolquí, previa convocatoria en EL COMERCIO el día viernes 03 de abril del 2020, siendo las 8H00 am. del día de hoy viernes veinte y cuatro (24) de abril del año dos mil veinte (2020), se **Convoca** a los Señores Socios y Socias, Gerente, Presidente, Comisarios, Contador, Secretaria, a la Junta General Ordinaria, que se llevará a cabo en la sala de sesiones de la Compañía de Transporte Pesado NOCTURNOEXPRESS S.A., ubicada en la calle Cañarís 2, lote 2 y Panzaleo, del sector de Rumiloma, parroquia de San Pedro, sesión que será presidida por el Señor Francisco Quinga Pachacama, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el señor Manuel Lincango Oña, Gerente de la compañía.

#### ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del quorum
- 2.- Aprobación del Informe del Gerente del año 2019;
- 3.- Aprobación del Informe del Comisario del año 2019;
- 4.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019;
- 5.- Resolución sobre los resultados obtenidos en el año 2019.

#### PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.-

Toma la palabra el señor Presidente y solicita que a través de secretaria se constate el quórum reglamentario, secretaria informa que se encuentran presentes 36 socios, también están presentes el señor Manuel Lincango Oña Gerente, el señor Luis Cornelio Sosa Paredes comisario principal, el señor William Ernesto Loachamin Oña, comisario suplente.

Una vez constatado el quórum reglamentario se determina que se encuentra presente un capital de seis cientos noventa dólares \$ 690,00 USD que representa el 53.08% del total del capital suscrito y pagado, razón por la cual el señor Presidente siendo las 8:00 am. instala la Junta General Ordinaria de Accionistas del viernes 24 de abril del 2020.

Se adjunta el LISTADO DE ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS como anexo 1 a la presente acta como parte integrante de la misma.

#### SEGUNDO PUNTO. – APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2019.-

El señor Presidente solicita al señor Manuel Lincango proceda a dar lectura de su informe del año 2019. Una vez concluida la lectura del Informe, toma la palabra el señor Edgar Leopoldo Sosa Paredes y mociona se apruebe el Informe del Gerente del año 2019, la moción recibe el respaldo de 35 socios presentes por lo que la moción es aprobada por unanimidad por los señores accionistas. Se deja constancia que para esta aprobación no voto el señor Gerente.

Se adjunta el INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2019 como anexo 2 a la presente acta como parte integrante de la misma.

#### TERCER PUNTO. – APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO AÑO 2019.-

El señor Presidente solicita al señor Luis Cornelio Sosa Paredes, comisario principal proceda a dar lectura de su informe como Comisario del año 2019. Una vez concluida la lectura del Informe, toma la palabra el señor Santiago Rubén Coronel y mociona se apruebe el Informe del Comisario del año 2019, la moción recibe el respaldo de 34 socios presentes

por lo que la moción es aprobada por unanimidad por los señores accionistas. Se deja constancia que para esta aprobación no votaron los señores Comisarios Principal y suplente.

Se adjunta el INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2019 como anexo 3 a la presente acta como parte integrante de la misma.

**CUARTO PUNTO. – ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.-** El señor Presidente solicita al señor contador José Rafael Sosa Paredes de lectura de los estados financieros del año 2019. Una vez concluida la lectura del Informe, se procede a realizar el análisis, las aclaraciones, y explicaciones del caso. Toma la palabra el señor Luis Gustavo Caiza Simba y mociona se aprueben los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2019, la moción recibe el respaldo de 32 socios presentes por lo que la moción es aprobada por unanimidad por los señores accionistas. Se deja constancia que para ésta aprobación no votaron los señores administradores y comisarios de la compañía.

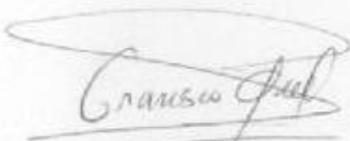
Se adjunta el LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019 como anexo 4 a la presente acta como parte integrante de la misma.

**QUINTO PUNTO. – RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2019.-** Resolución de Resultados Obtenidos.- Toma la palabra el señor Presidente y mociona se determine el destino de los resultados obtenidos en el año 2019. Toma la palabra el señor Héctor Manuel Casamen Mosquera y mociona que la utilidad obtenida en este año se acumule y servirá para compensar la pérdida acumulada de ejercicios anteriores, la moción recibe el respaldo de 32 socios presentes por lo que la moción es aprobada por unanimidad por los señores accionistas. Se deja constancia que para ésta aprobación no votaron los señores administradores y comisarios de la compañía.

El señor Presidente indica que sin existir otro punto que tratar es necesario que por secretaría se elabore el acta correspondiente por lo que da un receso de 30 minutos.

Una vez transcurrido el receso de 30 minutos, el señor Presidente reinstala la junta general, se procede a dar lectura del acta y ésta es aprobada por unanimidad.

Siendo las 11H00 el señor Presidente da por concluida la Junta General Ordinaria de Accionistas y para constancia de lo actuado al pie de la presente firman:



Segundo Francisco Quinga Pachacama  
PRESIDENTE  
CI 1711248045



José Manuel Lincango Oña  
SECRETARIO  
CI. 1707854004