



COMPANÍA "TRANSLOSREYES DEL NOROCCIDENTE S.A

Pedro Vicente Maldonado – Ecuador
Resolución.153-Cj-017 2012 ANT
CEL. 0991008305

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPANÍA DE TRANSPORTE TRANSLOSREYES DEL NOROCCIDENTE S.A. LLEVADA A CABO EL DÍA SÁBADO 13 DE ABRIL DEL 2019

En el Cantón Pedro Vicente Maldonado, provincia de Pichincha a las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos de hoy sábado **13 DE ABRIL DE 2019**, en las oficinas de la compañía ubicadas en la av. 29 de junio y pasaje ríos , previa convocatoria publicada en el diario LA HORA de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, y bajo la dirección del señor **QUISHPE WILFRIDO**, presidente de la entidad , se instala la junta general extraordinaria de accionistas de la **COMPANÍA DE TRANSPORTE TRANSLOSREYES DEL NOROCCIDENTE S.A.** , con el objeto de conocer y resolver los puntos que constan en el orden del día de la mencionada convocatoria y que son los siguientes:

- ✦ Constatación del cuórum.
- ✦ Palabras del presidente.
- ✦ Lectura y aprobación del acta anterior.
- ✦ Presentación del informe de labores del periodo 2018.
- ✦ Asuntos varios.

Actuando como secretario el señor **FLOR BASTIDAS DARIO** y como Gerente General el señor **ANDRADE MACAS CHRISTIAN**.

En el punto de constatación del cuórum

Asistiendo a la Junta General Extraordinaria:

18 SOCIOS

8 AUSENTES

Que **SUMANDO** a la mayoría representan en conjunto, más de la mitad del capital pagado de la compañía, por lo que, extendiendo el quorum legal se declara instalada la junta general Extraordinaria, pasando de inmediato a tratar los puntos de la agenda programada.

En el punto de la lectura y aprobación del acta anterior. EL Sr. Dario Flor Bastidas en calidad de secretario dio lectura al acta anterior donde fue aprobado sin ninguna modificación.

3.ro En el punto de presentación del informe de labores del periodo 2018.

El informe se divide en dos
Informe del Señor Gerente
Informe del Señor Comisario

El Sr. GERENTE ANDRADE MACAS CHRISTIAN JOSE informa a los accionistas presentes acerca de la marcha Económica, Laboral y de los asuntos administrativos de la compañía donde indica que la compañía se encuentra activa dentro de las instituciones a las que nos regimos, los parámetros en el 2018 fueron realizados con y apego a la ley.

Señalando que en mencionados aspectos se ha procurado normalidad que la compañía marche con tranquilidad, siempre esforzándose por conseguir sus objetivos dentro de las normas estatutarias y legales.

El informe fue aprobado por la junta general por mayoría de votos sin ninguna observación.

Presento informes el sr. Comisario DANIEL CALI sobre la examinación del balance general emitido por el SR GERENTE en el periodo 2018.

Recalcando que el mencionado informe contable, financiero, de labores se encuentra elaborado de forma correcta.

En asuntos varios:

Se pone en consideración la fecha para la elección de la nueva directiva.

Habiendo concluido el tratamiento y resolución de todos los puntos del orden del día y siendo las siete horas con cuarenta y cinco minutos de hoy sábado 13 de Abril del 2019 Se da por terminada la reunión.

F) 
FLOR BASTIDAS DARIO
JAVIER
Secretario
NO. C.I.1717034886

F) 
QUISHPE VIRACUCHA
CRISTÓBAL WILFRIDO
Presidente
NO. C.I.1706478672

R) 
ANDRADE MACAS
CHRISTIAN JOSE
Gerente General
NO. 1722612106