



COMPANIA "TRANSLOSREYES DEL NOROCCIDENTE S.A

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

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSLOSREYES DEL NOROCCIDENTE S.A. LLEVADA A CABO EL DÍA SÁBADO 15 DE FEBERO DEL 2020

En el Cantón Pedro Vicente Maldonado, provincia de Pichincha a las dieciocho horas con cuarenta minutos de hoy sábado 15 DE FEBERO DEL 2020, 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, GERENTE de la entidad, se instala la junta general extraordinaria de accionistas de la COMPANIA 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 2019 del sr GERENTE Y SR COMISARIO
- ✦ Asuntos varios

Actuando como secretario el señor ANDRADE MACAS CHRISTIAN,
y como Gerente General el señor QUISHPE WILFRIDO.

En el punto de constatación del cuórum

Asistiendo a la Junta General Extraordinaria:

17 SOCIOS

10 AUSENTES

Que SUMANDO a la mayoría mas 1 representan en conjunto, mas 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. Fue aprobado sin ninguna modificación.

En el punto de presentación del informe de labores del periodo 2019.

Presento informes el sr. comisario general PABLO NAVARRETE sobre la examinación del balance general emitido por el SR GERENTE en el periodo 01 enero hasta 31 diciembre 2019.

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

El Sr. GERENTE QUISHPE VIRACUCHA CRISTÓBAL WILFRIDO 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 2019 fueron realizados con y apego a la ley. Señalando que en mencionados aspectos se ha procurado normalidad que la compañía marche con normalidad, 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.

En asuntos varios:

El sr. Darío Flor. nos expuso. Todo camión que preste el servicio de transporte por carretera debe facturar mediante compañía y presentar máximo cada 07 de cada mes las facturas y retenciones para no ocasionar multas a la compañía.

EL SR. JOSE MORAN pide que se rebajen los valores de las acciones a un valor de \$ 500.00 y los demás gastos ocasionados corren por cuenta del socio.

EL SR. Ubaldo Flor Rodríguez en calidad de socio pide que todas las reuniones deben ser presentadas con aptas.

Habiendo concluido el tratamiento y resolución de todos los puntos del orden del día y siendo las veintún horas con quince minutos de hoy sábado 15 DE FEBERO DEL 2020. Se da por terminada la reunión.

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

F).....
QUISHPE VIRACUCHA
CRISTÓBAL WILFRIDO
GERENTE GENERAL
NO. C.I. 1700178672

F).....
ANDRADE MACAS
CHRISTIAN JOSE
Secretario
NO. 1722612106

