



COMPAÑIA DE CAMIONETAS CITRICARCHI S. A.

PERSONERÍA JURÍDICA RESOLUCIÓN N° SC.IJ.DJC Q. 13.0001117 DEL 4 DE MARZO/2013
Chapuel Vía a Tufiño * Telf: 2988351 * Cel: Gerente: 0998189039 / 0995718318 * TULCÁN - ECUADOR

ACTA # 19

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RIO CARCHI TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA CITRICARCHI S.A.

En el Barrio Chapuel, vía a Tufiño del cantón Tulcán, a los once días del mes de Abril del año 2019, siendo las 18H00, previa legal convocatoria realizada mediante publicación en el diario la "Hora" y oficios individuales entregados a cada uno de los señores accionistas, por lo que se procede a desarrollar el orden del día constante en la convocatoria suscrita por los señores Presidente y Gerente General de manera conjunta.

PRIMERO: Constatación del quórum reglamentario.- El señor , Antonio Ramiro Erazo Enríquez, Gerente de la compañía realiza la verificación del quórum, estableciendo que al inicio de la sesión de la junta General ordinaria se encuentran presentes los siguientes señores accionistas: Raúl Carlos Bolaños Ayala, Fabián Danilo Bolaños Cadena el cual presenta un poder notariado a favor del señor Segundo Flavio Bolaños Ayala, Mariana Angélica España Isacas, Álvaro Virgilio Cuaspud Montenegro, Julio Armando Cuaspud Montenegro, Antonio Ramiro Erazo Enríquez, Álvaro Ramiro Portilla Romo, Rigoberto Pozo Montenegro, Wilson Manuel Cando Narváez, cada uno titular de 100 acciones sumando un total de 900 acciones número suficiente para dar quórum legal reglamentario, confirmada la existencia del quórum se instala la Junta General de Accionistas y se pasa a tratar el segundo punto.

SEGUNDO: Presentación y aprobación de los informes de los órganos directivos.-

El señor Presidente hace uso de la palabra dando la bienvenida a los señores accionistas y procede a dar lectura de su respectivo informe:

- Informe de oficios llegados a la compañía.

El señor comisario da lectura a su respectivo informe en el cual indica que todo se cumplió a cabalidad.

El señor Gerente procede a dar lectura del informe respectivo realizado durante este periodo el cual indica todas las novedades.

Se procede a preguntar a los señores accionistas si están de acuerdo con los informes él lo cual no existe ninguna pregunta. Por lo cual queda aprobado de parte de todos los accionistas.

DOS (2)

TERCERO: Conocimiento, estudio y aprobación de los Balances de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2018.-

La señora contadora de la compañía da lectura al informe del año 2018.

- Estado de pérdidas y ganancias en este informe se da a conocer tanto los ingresos como los gastos detallados realizados en la compañía durante este periodo.

Con lo cual surgen algunas preguntas de parte de los accionistas las cuales son despejadas de parte de la señora contadora.

Una vez terminadas las intervenciones de los señores accionistas retoman la palabra los señores administradores para someter a votación los informes a la Junta General de Accionistas.

Todos los accionistas aprueban en su totalidad los informes y de igual manera felicitando por el buen desempeño de parte de los administradores.

El Señor Presidente pide un receso para la elaboración del Acta de quince minutos siendo las 19H00, se reinicia la sesión a las 19H15 para proceder a la lectura de dicha Acta.

CUARTO: Clausura

El Señor Gerente agradece a los señores accionistas por su presencia y procede a clausurar la sesión.



RIGOBERTO POZO MONTENEGRO

PRESIDENTE



ANTONIO RAMIRO ERAZO ENRIQUEZ

GERENTE



COMPAÑIA DE CAMIONETAS CITRICARCHI S. A.

PERSONERÍA JURÍDICA RESOLUCIÓN N° SC.U.DJC Q. 13.0001117 DEL 4 DE MARZO/2013
 Chapul Vie a Tufiño * Telf: 2988351 * Cel: Gerente: 0998189039 / 0995718318 * TULCÁN - ECUADOR

TRES (3)

UNIDAD	APELLIDOS	NOMBRES	CEDULA	FIRMA
1	Bolaños Ayala	Raúl Carlos	0400562245	<i>[Handwritten signature]</i>
2	Bolaños Cadena	Fabián Danilo	0401418298	<i>[Handwritten signature]</i>
3	España Isacas	Mariana Angélica	0401441720	<i>[Handwritten signature]</i>
4	Cuaspud Montenegro	Álvaro Virgilio	1717441891	<i>[Handwritten signature]</i>
5	Cuaspud Montenegro	Julio Armando	0400800231	<i>[Handwritten signature]</i>
6	Eraza Enríquez	Antonio Ramiro	0400611570	<i>[Handwritten signature]</i>
7	Portilla Romo	Álvaro Ramiro	1717441891	<i>[Handwritten signature]</i>

