

ACTA N° 7 DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA 24 DE JUNIO S. A.

En la ciudad de Cuenca a los diez días del mes de marzo del dos mil veinte, previa convocatoria y según el orden del día se realiza la sesión de junta general de accionistas de la **COMPAÑIA 24 DE JUNIO S. A.**

La Junta General de la **COMPAÑIA 24 DE JUNIO S.A.** convocó a los señores accionistas a la reunión de sesión de Junta General que se celebró en la ciudad de Cuenca el 10 de Marzo del 2020 a partir de las 14:00 en las oficinas de la compañía ubicada en el barrio San Mateo, parroquia Sinincay, cantón Cuenca con el objeto de que dicha sesión conozca y resuelva sobre los siguientes puntos.

1. **Aprobación del acta Anterior.**
2. **Informe del presidente.**
3. **Conocimiento y Aprobación del Informe de comisario.**
4. **Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente.**
5. **Lectura y Aprobación del Estado Financiero del año 2019.**
6. **Elección de Administradores:**
Presidente, vicepresidente, Gerente General, Subgerente, secretario, Cinco Vocales Principales, y cinco Vocales Suplentes.
7. **Elección de Fiscalizadores:**
Comisario Principal y Suplente.
Consejo de Vigilancia: Tres vocales principales.

Dando inicio con la constatación del Quórum, al existir un 76 % de accionistas, por lo que se considera que, si existe el quórum reglamentario y se declara instalada la sesión de accionistas, pasando a dar inicio el orden del día.

1.- Aprobación del acta anterior

Se da lectura y se aprueba el acta anterior.

2.- Informe del presidente

Buenas tardes compañeros agradezco la presencia a esta junta general para tratar los puntos que está publicado por la prensa, de este día martes 10 de Marzo del 2020, la convocatoria a junta general de socios o accionistas de la compañía se realizó conforme se dispone la ley de compañías en sus artículos 119 y 236 respectivamente, y además se notificó por correo electrónico de acuerdo a lo previsto en este reglamento.

Dentro de las actividades que como Presidente de la **COMPAÑIA 24 DE JUNIO S.A.**

He tenido la obligación de convocar al directorio de mes a mes para tratar asuntos muy importantes en beneficio de nuestra Compañía.

Y por lo tanto quiero agradecer a mis compañeros del directorio y a la sala por haber apoyado a las reuniones de trabajo relacionado al transporte, y de esa manera hemos resuelto muchos puntos interesantes en beneficio, de nuestra compañía y de todos los socios.

De la misma manera agradezco a todos y cada uno de ustedes por permitir que haya estado al frente de esta prestigiosa compañía, y por lo tanto reitero mi voluntad de seguir colaborando por el bienestar de la compañía 24 de junio S.A. y de cada uno de los socios.

3.- Conocimiento y aprobación del informe de comisario

El Sr. Comisario Ernesto Montaivan hace la entrega de informe de los balances financieros del año 2019 Señores socios de la compañía 24 de junio me dirijo a ustedes para dar el informe de comisario dando el cumplimiento de las funciones encomendados como comisario para el análisis y revisión de los estados financieros y balances en general por el año comprendido entre el primero de enero del dos mil diecinueve al treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve, para lo cual se a utilizado todos los principios y procedimientos que se dará la aceptación.

El examen realizado a los estados financieros y de control de registros contables indico que los gastos en lo que hemos incurrido durante el periodo dos mil diecinueve, ha sido necesario para mantener a la compañía y poder brindar un buen servicio a los usuarios que la contabilidad de la compañía son llevados de acuerdos aplicaciones y normas y principios y procedimientos contables de que dará la aceptación, la misma que se encuentra debidamente documentada y que las cifras del balance son fieles expresiones de dicho registro contables, demostrando con claridad la situación patrimonial del treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve.

La situación financiera de este año indica que los ingresos a obtenido de la compañía por prestación de sus servicios han sido óptimos por lo que en este año tenemos una utilidad de \$35,88 dólares, la compañía espera en el transcurso de los años poder implementar sus ingresos a igual que obtener por mayor liquides para realizar futuras inversiones. Se adjunta tabla uno total activo es de \$85.890,42 dólares, total pasivos es \$584,25 dólares, total de patrimonio neto es de \$85.306,17 dólares, total ingresos \$19.665,96 dólares, total gastos \$19.630,08 dólares, la documentación legal actas y juntas comprobantes contables y otros documentos se encuentran debidamente archivados y se conserva de acuerdo a las características y su naturaleza, las gestiones administrativas requeridas han realizado sujetándose a los estatutos y a igual como a las normar iguales y disposiciones estatutarias vigentes de esta manera dar cumplimiento a los resueltos de las juntas generales.

Los administradores de la compañía me han brindado todas las facilidades para la realización y dar cumplimiento mis funciones, en conclusiones las cifras presentadas en el balance general guardan absoluta correspondencia con las registradas en los libros de contabilidad. El capital de trabajo con el que cuenta la compañía se ha venido manteniendo bajo parámetros establecidos por la Superintendencia de Compañías.

Por las razones expuestas, me permito sugerir a ustedes la aprobación de los estados financieros ya que a mi juicio se apega a los principios y normas contables de general aceptación y se refleja la situación económica de la compañía.

4.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente.

La señora Mirian Bravo informa y saluda Buenas tardes estimados compañeros socios, en nombre de esta institución que represento quiero expresar un saludo a todos los socios quiero dar la bienvenida, y para que en esta tarde estemos todos preparados para elegir y ser elegidos a nuestras dignidades con responsabilidad.

Quiero agradecer a todos los miembros del directorio con los mismos trabajamos para el bien de la compañía y a todos los socios por haber confiado en mi durante este año que estuve al frente de la compañía.

OBJETIVOS

Desde la creación de la **COMPAÑÍA 24 DE JUNIO S.A.** nuestro principal objetivo ha sido brindar el mejor servicio a nuestros usuarios y mantener la unidad entre cada uno de los accionistas de la misma, realizando los trámites necesarios para mantenernos de una manera adecuada dentro de los ámbitos legales que regulan las distintas entidades gubernamentales y de transporte.

ACTIVIDADES

El año 2019 ha sido un año de actividades relacionadas con mantener las disposiciones tributarias legales y de tránsito en el ámbito del transporte nos mantenemos al día con los respectivos permisos, se ha realizado actividades que ha dispuesto la Junta General, como es asesoramiento a los miembros de la empresa en el campo tributario.

Se ha cumplido con las recomendaciones dadas del Servicio de Rentas para el buen manejo de la Tributación, se ha mantenido un constante asesoramiento por parte de la contadora.

SITUACION FINANCIERA

La situación financiera este año muestra que los aportes que cada socio entregamos son estrictamente necesarios y cubren únicamente los gastos básicos para el desarrollo de la compañía.

RECOMENDACIONES

Mi principal recomendación es mantener los servicios de profesionales en el ámbito contable y tributario, que nos proporcionen continuo asesoramiento y ayuda a la Compañía y a cada uno de los señores socios, también realizar actividades de carácter social, y seminarios de relaciones humanas y tributarias, para lograr así la unión y capacitación de todos quienes formamos esta compañía de transporte.

Agradezco a todos por la confianza depositada en mi persona, y confirmo mi voluntad de seguir colaborando por el bienestar de la Compañía y de cada uno de los accionistas.

8.- Lectura y Aprobación del Estado Financiero del año 2019

Se procede a la lectura del Estado Financiero, y luego los señores accionistas expresan la conformidad total por los estados financieros correspondientes al año 2019 y de haber sido analizado por la junta general queda aprobado y respaldado con sus debidos documentos.

8.- Elección de administradores

Presidente, Vicepresidente, Gerente General, Subgerente, Secretario, Cinco Vocales Principales y Cinco Vocales Suplentes.

Presidente

Sr. Presidente Raúl Camposano en donde se pasa a nombrar dos escultores, señores **LUIS AURELIANO TACURI VILLA Y RODRIGUEZ MIRANDA SEGUNDO ABRAHAM** escrutadores que realizan sus labores encomendadas, luego al director de sesiones solicita a la sala nombres para elegir al Presidente, el Sr. Wilmer Ochoa mociona el nombre del Sr. David Loja el mismo que recibe el apoyo del Sr. Ernesto Montaívan Sr. Edgar Puffa mociona a la Sra. Mirian Bravo, el mismo que recibe el apoyo del Sr. David Loja, acto seguido se inicia la votación secreta, dando el siguiente resultado señor David Loja 23 votos Sra. Mirian Bravo 6 votos, nulos 1 resultando electo el Sr. **DAVID ALFREDO LOJA LLIVISACA** como **PRESIDENTE** y como **VICEPRESIDENTE** la Sra. **MIRIAN DEL ROCIO BRAVO TOLA**.

Gerente general

De la misma manera el Sr. Rómulo Idrovo mociona el nombre del Sr. Freddy Lima el mismo que recibe el apoyo del Sr. Tomas Peralta seguidamente el Sr. Hernán Mejía mociona el nombre del Sr. Oscar Loja el mismo que recibe el apoyo del Sr. Julio Mejía acto seguido se inicia la votación secreta, dando el siguiente resultado Sr. Freddy Lima 11 votos y el Sr. Oscar Loja 19 votos resultando electo el Sr. **OSCAR FABIAN LOJA OTORONGO** como **GERENTE GENERAL** y como **SUB GERENTE** Sr. **FREDDY LEONIDAS LIMA CORTEZ**.

Secretario

De la misma manera el Sr. Angel Tapia mociona al Sr. Hernan Mejia el mismo que recibe el apoyo del Sr. Carlos Minchala seguidamente el Sr. Oscar Loja mociona al Sr. Freddy Albarracin recibe el apoyo del Sr. Tomás Peralta acto seguido se inicia la votación secreta, dando el siguiente resultado el Sr. Freddy Albarracin 21 votos y el Sr. Hernán Mejia 7 votos y nulos 2, resultando electo el Sr. FREDDY ALEXANDER ALBARRACIN NIEVES como secretario.

Vocales Principales y Vocales Suplentes

De la misma manera se procede a nombrar cinco vocales principales y cinco vocales suplentes, siendo los siguientes señores:

Vocales principales: JUAN EDUARDO RODAS NETO, FREDDY MOISÉS MONTALVAN PACHECO, JULIO ISRAEL MEJIA ARGUDO JUAN OSWALDO ARIAS MONTALVAN y EDISON PATRICIO LOJA LLIVISACA, 19 votos

Vocales suplentes: WILMER OCHOA, LUIS ALCIDES GUAMAN SAQUICELA, CARLOS MINCHALA, JOSE MIGUEL LOJA ZUMBA Y MELANIO YAGUANA SARITAMA 10 votos 1 nulo

7.- Elección de Fiscalizadores.

Comisario Principal y Suplente

Comisario

De la misma manera la Sra. Mirian Bravo mociona el nombre del Sr. Romulo Idrovo el mismo que recibe apoyo de la sala mociona el nombre de la Sr Ramiro Sinchi el mismo que recibe apoyo del Sr. David Loja, acto seguido se inicia la votación secreta, dando el siguiente resultado al Sr. Romulo Idrovo con 17 votos y el Sr. Ramiro Sinchi con 11 votos, nulos 2 votos resultando electo el Sr. ROMULO VICENTE IDROVO ALENCASTRO como comisario principal y como comisario suplente el Sr RAMIRO SINCHI.

Concejo de vigilancia

Se procede a nombrar tres Vocales de Vigilancia, siendo los Sres. Edgar Pulla, Manuel Campoverde y Tomas Peralta.

El señor Luis Tacuri, consigna los resultados y procede a tomar posesión a los señores accionistas electos, quienes juran desempeñar fielmente sus funciones. De esta manera el señor Presidente DAVID LOJA LLIVIZACA toma la palabra y se refiere al acto eleccionario y sin tener más que tratar siendo las 16:33 se da por terminado la Sesión de Junta General de Accionistas. Para constancia de esta acta firman.



DAVID ALFREDO LOJA LLIVIZACA
Presidente



FREDDY ALEXANDER ALBARRACIN NIEVES
Secretario

FREDDY ALEXANDER ALBARRACIN NIEVES, secretario de la COMPAÑIA 24 DE JUNIO S.A, CERTIFICA que la presente acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la entidad.



FREDDY ALEXANDER ALBARRACIN NIEVES,
Secretario

COMPAÑIA 24 DE JUNIO S.A
24 DE JUNIO