

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO SAN VICENTE S.A. COMTRANSSVICENT

ACTA N° 13

Siendo las 18:25 pm del día sábado 06 de Abril del año 2019 en la ciudad de Ambato se proceden a reunir los accionistas de la Compañía de Transporte Pesado San Vicente S.A. COMTRANSSVICENT, ubicado en la ciudadela San Vicente Av. Benjamin Franklin s/n y Johan Gutenberg, perteneciente a la parroquia de Pishilata.

Asistiendo a la reunión los señores:

No.	Nombre	Capital
1	ANDAGANA PEÑA SEGUNDO MANUEL	1
2	BASTIDAS ALBAN MARCO BOLIVAR	1
3	BASTIDAS LOPEZ RODRIGO VIRGILIO	1
4	CAMACHO LEMA ORLANDO LIZARDO	1
5	CASTRO YANEZ WILIAN MARCELINO	92
6	CHARIGUAMAN PASTO MIRYAM ALICIA	1
7	GAIBOR COLOMA WASHINGTON RAMIRO	1
8	GUAMAN SAILEMA EDISSON EFRAIN	1
9	JUNTA SIZA MARCIA DUVID	1
10	JUNTA SIZA NELY ELIZABETH	1
11	LOPEZ RAMOS FAUSTO ANIBAL	1
12	MANOBANDA CAHUANA JUAN ANIBAL	1
13	MARTINEZ NARANJO CESAR TARQUINO	1
14	MASAQUIZA CAJAS JUAN ELIAS	1
15	MOYOLEMA SAILEMA EDGAR FABLAN	2
16	MOYOLEMA SAILEMA NELSON DANILO	115
17	ORTIZ MAYORGA EDISON GEOVANNY	1
18	PARRA VARGAS AMPARITO DE JESUS	1
19	PUNINA CHIMBORAZO CARLOS HERNAN	1
20	QUIPILEMA GARCES SILSA VANESSA	96
21	RAMIREZ YUGCHA SEGUNDO ALBERTO	94
22	RODRIGUEZ PANATA MERCY OFELIA	85
23	RUIZ SORIA SONIA BELINDA	1
24	SAILEMA SAILEMA MARIA LETICIA	95
25	SAILEMA SAILEMA MENTOR	93
26	SALAZAR VALLEJO ITALIA DEL PILAR	2
27	TORRES BASANTES SEGUNDO VINICIO	91
TOTAL		782

Quienes conforman más de la mitad del capital pagado como consta en el artículo décimo séptimo QUORUM DE INSTALACION de Constitución de la Compañía es decir suman 782 acciones pagadas. Teniendo la inasistencia de los señores:

Nº	NOMBRES DE ACCIONISTAS	Nº ACCTONES
1	BARONA LANDA OSCAR ROLANDO	1
2	BARRENO OJEDA LUIS FERNANDO	1
4	CHAGLLA MORALES MARIO NELSON	1
6	CHICAIZA ULPO LUIS HOMERO	1
5	CHIMBORAZO LICINTUÑA HECTOR GIOVANNI	1
6	FRANCO PAREDES GALO RODRIGO	1
7	JONATAN BOLIVAR SERRANO ABRAHAM	1
8	LOPEZ SOLIS MARCO ANTONIO	1
9	MASAQUIZA CAJAS EDMUNDO GONZALO	1
10	MOPOSITA CALAPIÑA HECTOR RAUL	1
11	MORETA JAQUE NELSON POLIBIO	1
12	MOYOLEMA SAILEMA MILTON PATRICIO	1
13	PANIMBOZA CALAPIÑA LUIS ERNESTO	1
14	PARRA MENA JAVIER ENRIQUE	1
15	PILAMUNGA YANSAHUANO MARCIA PATRICIA	1
16	PUNINA CHIMBORAZO CARLOS HERNAN	1
17	QUINATO IZA FRANKLIN GUSTAVO	1
18	SEGARRA TRUJILLO MARIA ELIZABETH	1
	TOTAL	18

Conformando los asistentes más de la mitad de las acciones pagadas del capital social de la compañía, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General Ordinaria solicitando al Secretario señor Nelson Moyolema que proceda a dar lectura del siguiente orden del día:

1. Conocimiento del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento del Informe del Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.
4. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico 2018.
5. Lectura y aprobación del acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

1.- Conocimiento del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2018.

Se procede a la lectura del informe del gerente en el cual se manifiesta la puntualidad en las obligaciones con las entidades de control, la conservación de conformidad con las pertinentes disposiciones legales y reglamentarias de los libros sociales, además se informa de los trámites en cuanto a prestación de servicios por nuestras unidades, el mismo que existió una negativa puesto que no hubo el apoyo de parte de los socios, se pone a conocimiento problemas legales por parte del señor Giovanni Chimborazo y la falsificación de documentos por lo cual la compañía se forzada a la contratación de la debida defensa, se pide de la manera más comedida a los accionistas poner en conocimiento a los administradores de la compañía, la venta o cambio de unidad para evitar este tipo de inconveniente, cabe recalcar que todos los socios deben estar puntual con sus obligaciones para poder realizar cualquier trámite en la compañía. Se procede a dar la bienvenida a los señores: Juan Manobanda, Sra. Amparito Parra, Sra. Marcia Pilamunga,

Sr. Ramiro Gaibor y el Sr. Orlando Camacho por confiar y llegar a formar parte de nuestra prestigiosa compañía. Tomando votación el secretario de la junta, aprobando por unanimidad de votos el informe de gerencia del ejercicio económico 2018.

2.- Conocimiento del Informe del Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico 2018.- Toma la palabra la Ing. Silvia Landa quien manifiesta que ha verificado el cumplimiento de las normas legales, estatutarias y reglamentarias por parte de los administradores, así como las resoluciones de la junta general de accionistas y del directorio, considerando que el libro de acciones y accionistas es manejado adecuadamente, por otro lado los comprobantes de respaldo como los libros de contabilidad, son preparados y conservados de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Además revela que el control interno de la compañía es satisfactorio, en cuanto a la seguridad, protección y conservación de los activos bajo custodia de la empresa. Recomienda realizar una reclasificación de las cuentas, proceder con el asiento de ajuste de la pérdida de años anteriores y elaborar un presupuesto, Pide la palabra la Sr. Elías Masaquiza agradecer por las sugerencias manifestadas por la Comisario revisor además se procede a votación el informe el cual es aprobado de forma unánime.

3.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.- El Ing. Matías Azogue presenta ante la Junta los Balances de Situación Financiera y Estados de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018, estando todos los asistentes conformes a lo expuesto, seguidamente aprobando los balances por todos los accionistas presentes.

4.- Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico 2018.- El secretario de la Junta señor Nelson Moyolema pone a consideración de la junta el futuro de la utilidad, tomando la palabra la Sr. Edison Ortiz el cual propone a la junta general realizar el ajuste de la pérdida recomendada por la comisaria revisor ya que este año existe la utilidad necesaria para poder hacerla, y que después de impuestos y reservas legales se proceda a capitalizar a la compañía, por lo que dicha moción es considerada y puesta a votación, siendo de igual manera aprobado por todos los accionistas presentes.

Siendo las 20:35 se da un receso de quince minutos para la redacción del acta, siendo las 20:50 se reinstala la Junta en la cual se procede a dar lectura íntegra del acta de Junta General Ordinaria, que una vez aprobada por unanimidad de votos por los asistentes, el presidente da por terminado la Junta a las 21:00 del día sábado 06 de abril del año 2019. Para constancia se firma por el presidente y secretario.


Sr. Segundo Vinicio Torres B.
PRESIDENTE


Ing. Nelson Danilo Moyolema S.
SECRETARIO

