

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA CIA MAYBETRANS

Celebrada el día 26 de abril del 2019 en las oficinas de la compañía convocatoria que textualmente dice:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA

DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MAYBETRANS S.A

Se convoca a los Sres. Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MAYBETRANS S.A a JUNTA GENERAL ORDINARIA a celebrarse el día VIERNES 26 de abril del 2019 a las 17:00 horas en la oficina principal de la compañía ubicada en la Ciudad de Sangolqui, Cantón Rumiñahui barrio el Cabré. Calle olivos 909 y calle uno para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación de los balances del ejercicio fiscal del 2018
- 2.- Lectura y aprobación de los informes de los Sres. Presidente, Gerente General
- 3.- Elección de la nueva directiva
- 4.- Resoluciones

Se convoca de manera especial y expresa la SR WILMER FERNANDO PARRA PAUCAR comisario principal de la compañía

Atentamente.

LUIS FERNANDO QUISHPE LOACHAMIN
GERENTE GENERAL

Nota: los balances se encuentran en las oficinas para su y revisión

DESARROLLO DE LA JUNTA

Siendo las 17:30 después de haber esperado el tiempo reglamentario se procede a instalar la junta toma la palabra el sr presidente da la bienvenida a los asistentes.

Solicita y actúa como secretario. A-DOC EI SR. LUIS FERNANDO QUISHPE LOACHAMIN.

El sr presidente pide al sr secretario de junta que proceda a constatar el quórum reglamentario como dispone los estatutos de la compañía así se procede y comunica que se encuentra 15 quince Sres. accionistas por encontrarse la mitad más uno del capital suscrito y pagado se instala la junta. Con la presencia de los Sres. accionistas.

APELLIDOS /NOMBRES	N° Cedula	N° ACCIONES
SIMBAÑA ALDANA MARIA MIRIAM	1714644992	01
ZAMBRANO DELGADO JUNIOR VINICIO	1722074158	50

SE PROCEDE A TRATAR EL PRIMER PUNTO DE LA CONVOCATORIA

1.- LECTURA Y APROBACION DEL EJERCICIO FISCAL 2018.

El sr presidente solicita se de lectura a los balances correspondientes a tratar periodo ENERO A DICIEMBRE del 2018

Luego de dar lectura el SR PRESIDENTE solicita a los Sres. accionistas que si en algo no están de acuerdo hagan saber para realizar la correspondiente explicación y proceder a la corrección si fuese necesario siendo la respuesta negativa y manifiestan estar conformes con lo expuesto los balances se da por aprobado por los Sres. accionistas presentes .

Sin tener nada más que tratar se pasa al 2 punto del orden del día

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE LOS SRES. PRESIDENTE. GERENTE GENERAL

Toma la palabra el SR PRESIDENTE y agradece a todos los Sres. accionistas por los aportes en este año y manifiesta que la compañía se encuentra en el ámbito legal al día con sus obligaciones y solicita a los accionistas mantenerse así para el desempeño de la misma. Y agradece al sr gerente general por la labor realizada con la compañía también informa que el capital suscrito de integración continúan en el banco promerica por que no se podido abrir la cuenta por problemas en la central de riesgos de los Sres. accionistas

Enseguida toma la palabra el SR LUIS FERNANDO QUISHPE LOACHAMIN, gerente general de la compañía y procede a dar su informe y manifiesta que como lo antes expuesto por el sr presidente de la compañía recalca que gracias a los aportes de los Sres. accionistas la compañía está funcionando correctamente y manifiesta que como había expuesto en reuniones de trabajo anteriores comunica que presenta su renuncia al cargo que ha venido desempeñando y propone que ya un accionista debería realizar la administración del presente año y pone en consideración el cargo para que los accionistas así lo decidan también manifiesta que pongan más apoyo a la administración para que la compañía no caiga en mora en ninguno de los acampos legales pero en el ámbito legal se ha realizado los tramites respectivos para tratar de mantener a la compañía en funcionamiento y solicita y agradece a los accionistas que sigan colaborando para un beneficio común hasta aquí el informe del sr gerente general

Toma la palabra el SR WILMER FERNANDO PARRA PAUCAR comisario y manifiesta que él personalmente ha venido realizando una revisión a los movimientos de la compañía y no tiene ninguna observación al respecto y también comunica que pone el cargo a disposición

Sin tener nada más que tratar se pasa al tercer punto de la convocatoria

El sr presidente toma la palabra y procede pasar l siguiente punto del orden del día

3.- ELECCIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA

Toma la palabra el sr presidente y manifiesta que por haber fenecido el tiempo según costa en los estatutos de la compañía el periodo estatutario de dos años de la directiva se debe elegir una nueva para la administración de la misma

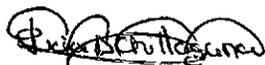
Solicita la palabra el SR VICTOR ENRIQUE GALLEGOS BETANCOURTH y manifiesta que personalmente agradece al sr gerente general por la gestiones realizadas con la compañía y pide a los Sres. administradores vean su decisión y mociona continúen con la

Transcurridos los treinta minutos se reanuda la junta para dar lectura al acta correspondiente a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA CIA DE TRANSPORTE PESADO MAYBETRANS .S.A con fecha 26 de abril del 2019 se da lectura la misma ACTA QUE es aceptada por todos los SRES ACCIONISTAS presentes sin tener nada más que tratar y siendo las 21:30 minutos se procede a dar por clausurada la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MAYBETRANS S.A

PARA CONSTANCIA FIRMAN AL PIE DE HOJA



SR JUNIOR VINICIO ZAMBRANO DELGADO
C.C1722074158
PRESIDENTE



SRA .LUCIA ALEXANDRA CHILLAGANA MARCILLO
C.C1715206320
2DA VOCAL



SR. LUIS FERNANDO QUISHPE LOACHAMIN
C.C 1712510666
SECRETARIO A-DOC DE JUNTA



LISTA DE ASISTENCIA ACCIONISTA COMPAÑÍA MAYBETRANS S.A

FECHA 26-04-2019

NOMBRES	CEDULA	# ACCIONES	FIRMA
ALARCON ANGELICA	1724566045	50	
CHILLAGANA LUCIA	1715206320	50	
GALLEGOS VICTOR	1707625354	01	
GUANOCUNGA FAUSTO	1704404431	50	
LLUMIQUINGA JENY	1713715892	02	
MARCILLO GREGORIO	1309709861	50	
MONTALVO MARTHA	1708391832	50	
OÑA MONICA	1710891613	50	
OÑA JUDITH	1705441424	48	
PACHACAMA DIEGO	1715891782	50	
PACHACAMA LUIS F	1714058474	49	
PANTOJA DAVID	0401380159	50	
PARRA POLO	1713715538	50	
PARRA WILMER	1714421961	50	
PAUCAR GONZALO	1707213177	50	
PUENTE JORGE	1719862615	50	
ROBLEDO MIRIAM	1716215510	01	
SIMBAÑA MARIA	1714644992	01	
VILATUÑA CARLOS	1706783626	48	
ZAMBRANO JUNIOR	1722074158	50	
ZAMBRANO LUIS	1715858559	50	
ZAMBRANO REYES	1305151746	50	