ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANS CHALGUAYACO ALTO S.A

En la comunidad de Chalguayaco Alto de la parroquia de García Moreno del cantón Cotacachi, a los veinte y dos días del mes de Junio del dos mil veinte, siendo las nueve horas quince con minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía Trans Chalguayaco Alto. Preside la reunión el señor Jonny Vallejos, y actúa como Secretario el señor Javier Vallejos, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías. A solicitud del presidente, el secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL	%
ANDRADE GARZON MARVIN HUMBERTO	50	2.70
AYALA SIMBAÑA HECTOR ADRIAN	50	2.70
CALVACHI RODRIGUEZ ANGEL ROBERTO	50	2.70
CALVACHI RODRIGUEZ DIEGO GUSTAVO	50	2.70
GARZON PIEDRA HERMAN JOSELITO	50	2.70
GARZON PIEDRA LUIS YAROSLAV	50	2.70
HERRERA MORENO DIEGO MAURICIO	50	2.70
LUCERO GARZON EDWIN JAVIER	50	2.70
MONCAYO SANDOVAL XAVIER PATRICIO	50	2.70
NAVARRETE NARANJO JOSE LUIS	50	2.70
PALLO CUASCOTA LUIS ENRIQUE	50	2.70
PALLO PASQUEL HUGO ERNESTO	50	2.70
PALLO PASQUEL LINDERMAN	50	2.70
PIEDRA FLORES ANGEL AMADOR	50	2.70
RAMIREZ CHAMORRO REMIGIO ALIRIO	50	2.70
RAMIREZ PIEDRA BAYRUM REMIGIO	50	2.70
RAMIREZ PIEDRA EDWIN ERNESTO	50	2.70
RAMIREZ VALLEJOS FREDDY ROBERTO	50	2.70
RODRIGUEZ VILLAREAL WALTER RICARDO	50	2.70
VALLEJOS ANDRADE TARQUINO	50	2.70
VALLEJOS ERAZO GERMAN VICENTE	50	2.70
VALLEJOS ERAZO JONNY JAVIER	30	1.62
VALLEJOS GARZON ERIKA MARIELA	45	2.43
VALLEJOS GRANDA DEYSI NORMANDI	50	2.70
VALLEJOS GRANDA JAVIER IVAN	35	1.89
VALLEJOS GRANDA MERY LILIANA	50	2.70
VALLEJOS GRANDA RICHARD TARQUINO	50	2.70
VALLEJOS GUALSAQUI BEYBI MARIELA	50	2.70
VILLALBA ENRIQUEZ JITBER ORLANDO	50	2.70
TOTAL	1.410,00	76,14

El presidente declara instalada la sesión y solicita al secretario que proceda a dar lectura a la convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria el siguiente: Se convoca a todos los señores accionistas de la COMPAÑÍA

TRANS CHALGUAYACO ALTO S.A. a una Junta General Ordinaria a realizarse el día 22 de Junio del 2020, a las 09h00 en la parroquia de García Moreno, sector Chalguayaco Alto, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quórum e Instalación de la Junta. 2.-Lectura y Aprobación del Informe del Sr. Gerente General. 3.- Lectura y Aprobación del Informe del Sr. Comisario. 4.-Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2019. Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el orden del día a tratarse el mismo que es aprobado por unanimidad y el desarrollo es el siguiente: Primero. Constatación del Quórum e Instalación de la Junta.- Se indica que existe el quórum reglamentario por lo que queda instalada la junta. Segundo. Lectura y Aprobación del Informe del Sr. Gerente General.- Toma la palabra el Sr. Javier Vallejos y procede a dar a conocer su informe del año 2019 en el que menciona que se ha cumplido con todas las obligaciones y pago de impuestos de ley, el mismo que es aprobado por unanimidad. Tercero. Lectura y Aprobación del Informe del Sr. Comisario.- Toma la palabra el señor Alirio Ramírez y pone a consideración de la Junta su informe referente al año 2019 el mismo que es aprobado por unanimidad. Cuarto. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2019.- Seguidamente se procede a dar lectura a los Informes Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019; luego de solventar las inquietudes de los accionistas se aprueba por unanimidad los informes correspondiente al año 2019

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las diez horas y treinta minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por el Presidente y Secretario actuantes.-

Sr. Jonny Javier Vallejos Erazo
PRESIDENTE

Sr. Javier Iván Vallejos Granda
GERENTE