

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
EN CAMIONETAS
TRANSGARDENIA S.A.**

RUC: 0491516232001

CANTÓN SUCUMBIOS Parroquia: SANTA BARBARA



ACTA N° 20

En la Parroquia de Santa Bárbara, Provincia de Sucumbios, a los veinte y dos días del mes de marzo del dos mil veinte siendo las 19H15 pm, en su domicilio principal ubicado en la calle 12 de Febrero y 24 de Mayo, con la asistencia de los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS TRANSGARDENIA S.A., han decidido celebrar la presente **Junta General Ordinaria de Accionistas**, la cual es dirigida por la señora Presidenta de la Compañía, Sra. Mónica Patricia Rojas y la señora Sandra Josa en su calidad de Gerente General de la misma.

Se pone a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

Orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
3. Conocimiento y resolución de la junta sobre el Informe de Presidente.
4. Conocimiento y resolución de la junta sobre el Informe de Gerente.
5. Conocimiento y resolución de la junta sobre el Informe de Comisario.
6. Lectura y Aprobación el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2019.
7. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2019.
8. Clausura.

Una vez dado lectura el orden del día, es aprobado por unanimidad.

1._ Constatación del Quórum.

Para dar a efecto a este punto el señor Rodrigo Cuarán secretario de la empresa da lectura a la lista de asistencia efectuada para la presente. La constatación está a cargo de la señora presidente que procede a la verificación respectiva, y que luego de realizarlo determina la presencia de la mayoría del capital social pagado por los accionistas que conforman la Compañía, asumiendo el quórum respectivo es suficiente para dar inicio a la asamblea.

2.- Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas

La Sra. Presidenta Patricia Rojas expresando sus agradecimientos por la asistencia y puntualidad de los accionistas presentes, solicita se ponga mucha atención a los puntos a

Email: cia.transgardenia@gmail.com

Celular De Gerencia: 0961151729

Parroquia: SANTA BARBARA

Calle: 12 DE FEBRERO Numero: SN Intersección: 24 DE MAYO.

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE
EN CAMIONETAS
TRANSGARDENIA S.A.**

RUC: 0491516232001

CANTÓN SUCUMBIOS Parroquia: SANTA BARBARA



tratarse en la asamblea a la cual han sido llamados, y de esta manera deja instalada la junta general ordinaria dando paso al siguiente punto.

3. Informe de Presidente.

Toma la palabra la señora Patricia Rojas, en calidad de Presidente de la compañía la misma que pone en conocimiento de los señores accionistas de las actividades que ha desarrollado en el año 2019. Enfocándose en el área administrativa y su trabajo de la mano con la señora Gerente; recalca que sus funciones no las ha podido desempeñar de la mejor manera ya que por motivos de salud, mismos que le han impedido poder efectuar una mejor gestión. Luego de que los accionistas escuchan el informe se toma como resolución aprobar el mismo.

4. Informe de Gerente.

Pide la palabra la Sra. Sandra Josa en su calidad de Gerente, inicia haciendo uso de la misma con un cordial saludo a los accionistas presentes, seguidamente da a conocer sus actividades en el rol de gerente para el año 2019. Inicia indicando que ha buscado dar cumplimiento de los objetivos previstos para el ejercicio económico así mismo indica que se dio cumplimiento a las disposiciones de la Junta General y el Directorio.

En el ámbito administrativo, recalca su empeño en buscar fuentes de trabajo para los accionistas, obteniendo resultados favorables ya que en el año 2019 se consiguió cupo de trabajo para todas las unidades matriculadas en distintas empresas del sector público, además que se otorgó por parte de Agencia Nacional de Transito 4 cupos de trabajo adicionales con lo que favorece la oferta de la empresa. En el ámbito laboral y legal la compañía se mantiene cumpliendo las disposiciones establecidas por las entidades reguladoras.

Una vez que da por terminado su informe pone a consideración de los accionistas su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Email: cia.transgardenia@gmail.com

Celular De Gerencia: 0961151729

Parroquia: SANTA BARBARA

Calle: 12 DE FEBRERO Numero: 5N Intersección: 24 DE MAYO.

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE
EN CAMIONETAS
TRANSGARDENIA S.A.**

RUC: 0491516232001

CANTÓN SUCUMBIOS Parroquia: SANTA BARBARA



5. Informe de Comisario.

El señor Ramiro Villarreal da lectura a su correspondiente informe, manifestando su visto favorable a los procedimientos de control interno de la compañía, afirmando que se ha encargado de fiscalizar que la información de la compañía que se presente en los estados financieros sea verídica y se elabore en base a la legislación actual de nuestro país.

Menciona que acorde a lo establecido en la junta anterior se deben de poner al día en las obligaciones económicas los compañeros accionistas que hasta la fecha no lo han hecho ya que se termina un año más y existen deudas que cancelar.

Manifiesta también estar de acuerdo con la documentación que soporta los gastos y pagos efectuados por parte de la gerencia; de igual manera en control efectuado por contabilidad.

De esta manera solicita a la asamblea se ponga mucha atención a la lectura de los estados financieros y se ponga a consideración de la asamblea sus inquietudes para que se aclaren.

Sin más para informar, pone a consideración de la asamblea el presente informe, la asamblea procede con la aprobación del mismo con el total de los votos a favor.

6. Lectura y Aprobación de Estados Financieros del año 2019.

Con un cordial saludo la Ing. Jenny Almeida contador de la compañía procede a dar lectura para los accionistas presentes el Estado de Pérdidas y Ganancias año 2019 en donde da a conocer los ingresos y gastos que la compañía generó para el año respectivo, no hace aclaración alguna a estos valores, se lanzan inquietudes de parte de los accionistas en cuanto a los gastos de la compañía, que después de aclarar las inquietudes de los accionistas al respecto, se procede a dar lectura del Estado de Situación Financiera con los saldo de activos, pasivos y patrimonio y con la contestación de las inquietudes presentadas se pone a consideración de la asamblea se aprueben los respectivos estados financieros.

Una vez tomada la votación correspondiente, los estados financieros se aprueban por unanimidad.

Nuevamente solicita la palabra la Ingeniera Jenny Almeida, para solicitar a los accionistas se tome una decisión acerca de la distribución de la utilidad generada en este ejercicio

Email: cia.transgardenia@gmail.com

Celular De Gerencia: 0961151729

Parroquia: SANTA BARBARA

Calle: 12 DE FEBRERO Numero: SN Intersección: 24 DE MAYO.

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE
EN CAMIONETAS
TRANSGARDENIA S.A.**

RUC: 0491516232001
CANTÓN SUCUMBEZOS Parroquia: SANTA BARBARA



económico, para que se decidan si se las reinvierte en la empresa o se las divide en dividendos y por una unanimidad se resuelve sean reinvertidas en la empresa.

7. Clausura

Por concluido el asunto que se convino a tratar en la presente Junta General Ordinaria. Se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del Acta, la misma que es aprobada por los accionistas asistentes; quienes para constancia firman en unidad de acto. Siendo las (21:45) veinte y uno horas con cuarenta y cinco minutos de la noche, la señora presidente da por clausurada la sesión.


Sr. Rodrigo Cuaran.
SECRETARIO.


Sra. Patricia Rojas.
PRESIDENTE.

**NÓMINA DE ASISTENCIA DE ACCIONISTAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DEL 13 DE MARZO 2020.**

N°	N° DE IDENTIFICACIÓN.	APELLIDOS Y NOMBRES.	FIRMA
1	0401193628	AYALA ERAZO EDISON XAVIER.	
2	0401777552	CASANOVA GUZMAN JEFFERSON DANIEL.	
3	0400712808	CUARAN IBARRA JUAN RODRIGO.	

Email: cia.transgardenia@gmail.com
Celular De Gerencia: 0961151729
Parroquia: SANTA BARBARA
Calle: 12 DE FEBRERO Numero: SN Intersección: 24 DE MAYO.

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE
EN CAMIONETAS
TRANSGARDENIA S.A.**

RUC: 0491516232001
CANTÓN SUCUMBIOS Parroquia: SANTA BARBARA



4	0400670675	HERNANDEZ ALOMIA LUIS HOMERO.	
5	0401131875	JOSA NARVAEZ SANDRA ELIZABETH.	
6	0401123666	NARVAEZ NARVAEZ ROSA MARIA.	
7	0400630273	QUENAN HUERA SEGUNDO FABIAN.	
8	0401413356	ROJAS ARMAS MONICA PATRICIA.	
9	0400768230	ROJAS SANCHEZ MAURO ALCIVAR.	
10	0400805644	VILLARREAL CORDOVA PABLO RAMIRO.	
11	0401413489	YAPUD ESTACIO HERMEL FABIAN.	
12	0401268529	YEPEZ ERAZO CARMEN ELVIRA.	