

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
"CALPARANQUI S.A."**

Ibarra: Calle Rocafuerte 247 y Mejía.
Fecha: Sábado 30 de marzo del 2019
Hora: 19H30

Presidente: Portilla Vásquez Hipólito
Secretario Gerente: Carlos Andrade Rueda

El señor Presidente toma la palabra y pide que por secretaria de lectura el orden del día:

- 1.- Constatación del quorum.
- 2.- Instalación de la Asamblea.
- 3.- Informe de Gerente.
- 4.- Informe de Comisario.
- 5.- Aprobación de Balances del año 2018.
- 6.- Elaboración y aprobación del acta.
- 7.- Clausura.

DESARROLLO:

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM.- Por secretaria se procede a constatar el quorum reglamentario, contando con la presencia de los siguientes señores socios:

Andrade Rueda Carlos 16,67%; Andrade Vásquez Stefany, 9,17%; Andrade Vásquez Suany 20%; Benavides Benavides Diego Fernando 0,84%; Benavides Valle José Guillermo Benavides 0,84%; Calvache Carrasco Jorge Darwin 0,84%; Calvache Carrasco Marcelo Rene 0,84%; Cedeño Alcívar Ángel Moisés 1,68%; Espín Garzón Christian Guillermo 0,84%; Espín Garzón Rene Sebastián 0,84%; Fuel Guevara Cristian Paul 8,33%; Navas Carbo José Manuel 0,84%; Obando Rodríguez Segundo Manuel 0,84%; Paredes Caiza Manuel Mesías 0,84%; Portilla Vásquez Hipólito 7,50%; Querembas Gordillo Edwin Armando 0,84%; Quiroz Morejón Fausto Germánico 0,84%; Ramírez Castillo Jimmy Fablán 0,84%; Sánchez Flores Ernesto Rafael 0,84%; Terán Gordillo Juan Diego 0,84%; Villalba Sánchez Renato Xavier 0,84%. Total capital pagado 21 asistentes que suman el **75,95%**

2.- INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.- Toma la palabra el señor Presidente y manifiesta que una vez constatado el quorum reglamentario y estando presentes el 75,95% del capital pagado, instala la Asamblea a las 19H40 (DIECINUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS).

3.- INFORME DE GERENTE.- Toma la palabra el señor Gerente y manifiesta; "En mi calidad de Gerente debo informar a la Asamblea que la compañía de Calparanqui S.A. a la presente fecha se encuentra Activa y durante el año 2018 se ha ejecutado las actividades de acuerdo al presupuesto planificado, pagos en las diferentes entidades públicas y privadas; así como también se ha manteniendo al día con la información tributaria exigida por el Servicio de Rentas Internas y con los requerimientos exigidos por los entes reguladores como es la Superintendencia de Compañías y la Agencia Nacional de Tránsito. He cumplido como Gerente con mis funciones encomendadas, gestionando los trámites de cada uno de los compañeros socios que lo han requerido, hasta obtener la habilitación vehicular de su unidad de transporte, debidamente autorizada por la Agencia Nacional de Tránsito. En este año continuaré trabajando en beneficio y progreso de nuestra compañía".

4.- **INFORME DE COMISARIO.-** Toma la palabra la señorita Comisaria y manifiesta; "Dando cumplimiento con lo que dispone la Ley de Compañías, procedo a dar lectura al informe económico del periodo 2018, el mismo que una vez revisada toda la información financiera, registros y documentos de soporte, así como también sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias y societarias, emito un informe FAVORABLE A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018".

5.- **APROBACIÓN DE BALANCE.-** Toma la palabra el señor Presidente y manifiesta; "Se ha invitado a la señora Contadora para que de lectura de los balances". Seguidamente toma la palabra la señora Contadora y procede a detallar cada una de las cuentas del balance. Una vez finalizada, el señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General si se aprueban o no, y se autorice a la señora contadora subir los balances de conformidad a los informes presentados y a la Norma Legal. El señor Paúl Fúel mociona que se aprueben los balances, moción que es apoyada por el señor Juan Terán Gordillo y por unanimidad de Asamblea General se aprueban los balances del año 2018 para que la señora Contadora suba la información a la Superintendencia de Compañías.

6.- **ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA.-** El señor Secretario procede a elaborar el acta, una vez finalizada el señor Presidente pone a consideración si se aprueba o existe alguna observación, el señor Edwin Querembas mociona que se apruebe, apoyado por el señor Marcelo Calvache, y por unanimidad de Asamblea General se aprueba el acta.

7.- **CLAUSURA.-** Sin tener más que tratar el señor Presidente, clausura la sesión, siendo las veintiún horas con diez minutos (21H10). Para constancia de lo actuado firman al pie de la presente acta el señor Presidente, conjuntamente con el señor Secretario.


Sr. Hipólito Portilla Vásquez
PRESIDENTE


Sr. Carlos Andrade Rueda
SECRETARIO AD HOC