

COMPAÑÍA DE CAMIONETA MIXTA TRANSCHAGRAS DE MACHACHI S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

El día de hoy 15(quince) de marzo del 2019, siendo las 17H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en Machachi, Provincia de Pichincha el Cantón Mejía, se reúne la Junta General Ordinaria de socios de la compañía **COMPAÑÍA DE CAMIONETA MIXTA TRANSCHAGRAS DE MACHACHI S.A**

Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	VALOR
1	1720841046	BARRETO MORETA SEGUNDO XAVIER	100
2	1722403639	CAIZA CARRERA HECTOR	50
3	1708356397	CAIZA PILICITA SEGUNDO ROSALINO	100
4	1719103812	CAIZA SORIA ESTEBAN STALIN	100
5	1712453768	CHACHA CUCHAN ANGEL OSTORGIO	100
6	0502454333	CHICAIZA CANDO EDWIN RENE	100
7	0908610405	CHILAN SOLEDISPA WILMER AGUSTIN	80
8	1710001395	CLAUDIO MOLINA CRISTOBAL ABELARDO	100
9	0703402255	COELLO PAUCAR FANNY ESPERANZA	20
10	0703402248	CPMASISIN PILATASIG JESICA PAOLA	20
11	1725923997	CUMBAJIN CHANGOLUISA HERNAN JACINTO	20
12	1709066748	GAMBOA MORENO GUIDO GERMAN	100
13	1711449759	GUAYGUA JOSE RAUL	100
14	1706559042	JARAMILLO ROMERO CARLOS IVAN	20
15	1600229619	MARCALLA ALANGASI LUIS RODRIGO	100
16	0501794242	MOGOLLON NARANJO TITO BLADIMIR	20
17	1719222257	MORENO MORENO LUIS ALFONSO	100
18	1801685817	MOYA CORDOVEZ GUILLERMO PATRICIO	100
19	1600517266	MOYA CORDOVEZ IVAN PLUTARCO	100
20	0603540782	MOYA IBARRA PLUTARCO HIDLER	100
21	0600925549	QUINATOA ALANGASI ALEXANDRA PATRICIA	100
22	0502915820	ROJAS LIMA JUAN FILOMENO	20
23	1102084223	TOAPANTA PILICITA LUIS ANIBAL	150
24	1704050648		100
		CAPITAL SUSUCRITO	1900

Los socios presentes representan el ciento por ciento del capital social y únicamente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, renunciando

expresamente el requisito de convocatoria previa al amparo de lo dispuesto en el ART.280 DE LA Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos:

INFORME DE GERENTE

La Sr. JUAN ROJAS designada como Gerente General, al momento de dar lectura a informe de gestión realizada del año 2018, la junta solicita información por la que al concluir la sala APRUEBA su informe anual, dando a conocer que el año 2019, solicita mayor colaboración para terminar con los procesos pendientes para que la compañía pueda operar de manera normal.

APROBACION DE BALANCE GENERAL DEL AÑO 2018

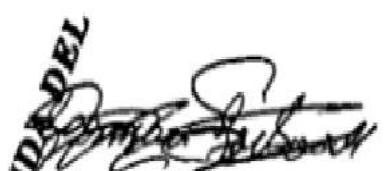
Actúa como PRESIDENTE el Señor GUIDO GAMBOA, como Gerente General de la compañía el señor JUAN ROJAS y como COMISARIO de la compañía la Sra. CAROLINA CAÑIZARES.

El Presidente luego de verificar la concurrencia y constatación del quorum, procede a declarar formalmente instalar la Junta de acuerdo a lo dispuesto en el Art.280 de la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

Se resuelve por unanimidad la aprobación del Balance General de la Compañía correspondiente al año 2018.

Los señores accionistas, solicitan información sobre la situación legal de la compañía, por lo que el señor PRESIDENTE, manifiesta que las gestiones efectuadas por su persona y por el Gerente van en buen camino, indicando también que se están realizando de mejor manera la obtención del Permiso de Operación, y manifestando también que dichos trámites son largos y no complicados, pero que solicitará siempre la colaboración de los miembros de la junta para que entreguen todos los documentos que se les pide dejando así en constancia que la junta tenga la posibilidad de solicitar y entregar la información que requiera la compañía y a su vez el SEÑOR Gerente, quedando registrado en actas.

No habiendo otro asunto, que tratar el SEÑOR Presidente, siendo las 19H00 se otorga un receso para la redacción de la presente acta y los debidos nombramientos, los mismos que son aprobados por todos los accionistas sin modificación alguna: para constancia y validez la suscriben. Se procede al cierre y culminación de la Junta General a las 19H30 horas.



GUIDO GERMAN GAMBOA



JUAN FILOMENO ROJAS

