



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS CONVENCIONAL

ZHEYOGUI S.A.

"Por un Trabajo Digno y Responsable"

Yantzaza - Zamora Chinchipe - Ecuador

ACTA N° 35 JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE DE TAXI "ZHEYOGUI" S. A."

En la Ciudad de Yantzaza a los 28 días del mes de Enero del dos mil veinte, a las 16h00 pm, en el local de la compañía ubicado en la Av. Rolando Cobos entre Velasco Ibarra y Guayacanes, previa convocatoria suscrita por el Sr. José Tomas Calva Calva **PRESIDENTE**, se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte de Taxis "Zheyogui" S.A", con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la sesión por parte del Señor Presidente.
3. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros.
4. Análisis y Aprobación de la distribución de las utilidades del 2019.
5. Informe de Presidencia 2019.
6. Informe de Gerencia 2019.
7. Informe de Comisaria 2019.
8. Redacción y Aprobación del acta n°35.
9. Clausura.

PRIMERO.-Constatación del Quórum: Se procede a constatar el Quórum de los accionistas presentes, confirmando la presencia de veinte y dos Accionistas y la inasistencia injustificada del Señor Danilo Asdrubal Guarinda Castillo y la Sra. Yadira Marisol Calva Guailas; aprobado por la asamblea habiendo el respectivo Quórum reglamentario se procede a dar paso a la siguiente sesión

SEGUNDO.-Apertura de la sesión por parte del Señor Presidente: El Sr. José Calva en calidad de Presidente, extiende un saludo a todos los accionistas dando por instalada la sesión siendo las 16h15pm

TERCERO.-Análisis y Aprobación de los Estados Financieros 2019: En este punto toma la palabra el Señor Fernando Cueva, Gerente General de la Compañía para exponer el balance del ejercicio económico del periodo que corresponde al 01 enero al 31 de Diciembre 2019 y procede a entregar detalladamente los documentos a cada uno de los socios para su análisis y aprobación. Seguidamente solicita al Sr. Presidente que conceda la palabra a la Lic. Mercy Paucar, contadora de la Compañía, para que dé una explicación de los resultados plasmados del ejercicio económico del periodo de enero a diciembre del 2019. Interviene la Lic. Mercy Paucar para explicar a la Junta de accionistas los estados financieros. Una vez verificada la información y explicados, conociendo que la compañía ha tenido una utilidad para el ejercicio 2019, Seguidamente por varias deliberaciones los accionistas Jose Ovidio Vivanco Granda y el Sr. Ángel Geovanny Sarango Valladarez mocionan dar por aprobado y por unanimidad de la asamblea se **RESUELVE.- la APROBACION de los estados financieros del 1 de enero al 31 de Diciembre del año 2019 y**



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS CONVENCIONAL ZHEYOGUI S.A.

"Por un Trabajo Digno y Responsable"
Yantzaza - Zamora Chinchipe - Ecuador

en cuanto al conocimiento de las utilidades la asamblea decide que sean capitalizadas.

ANEXO 1:

CUARTO.- Análisis y Aprobación de la distribución de las utilidades del 2019.

El Sr. Fernando Cueva pide a los accionistas que se manifiesten que hacemos con las utilidades, si se las capitaliza o se las reparte, el Sr. Oscar Cueva mociona que se capitalicen las utilidades, El Sr Ovidio Vivanco propone acoger la moción del Sr Oscar Cueva por lo cual se somete a aprobación y por unanimidad. **RESUELVEN:** Que se capitalicen las utilidades.

QUINTO.-Informe de Presidencia 2019: Por intermedio de Secretaria se procede a dar Lectura al informe del Presidente de la Compañía por el periodo enero-diciembre 2019, el mismo que es analizado por la Junta de accionistas y luego de una breve consideración los accionistas Oscar Geovanny Cueva Correa y el Sr. Fredy Gustavo Calva mocionan la aprobación al informe laboral del Sr. Presidente, seguido de ello la Asamblea por unanimidad **RESUELVE.-** Dar por aprobado al informe sin observaciones.

ANEXO 2:

SEXTO.-Informe de Gerencia 2019: El Señor Fernando Cueva, Gerente General de la Compañía interviene para manifestar a la Junta de accionistas e informar el contenido de su informe anual tanto laboral como económico del año 2019, el mismo que procede a dar copias a cada uno de los presentes para su análisis y aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, La asamblea por unanimidad **RESUELVE.-** Dar por **APROBADO** el informe detallado por el Sr. GERENTE.

ANEXO 3:

SEPTIMO.-Informe de Comisaria 2019: Se procede a dar lectura el informe laboral del Sr. Willian Bravo en calidad de Comisario manifestando que se dio a cabalidad de acuerdo con las leyes y regulaciones estatutarias que le competan, luego de ello se pone a consideración de la asamblea. Luego de ello el Sr. Oswaldo Cueva Correa apoderado del accionista Segundo German Montalván Gómez mociona dar por aprobado el informe laboral del comisario durante el periodo enero-diciembre 2019. Por unanimidad la asamblea **RESUELVE.- la aprobación del informe laboral expuesto por el Sr. Willian Bravo en calidad de comisario durante su gestión enero-diciembre 2019.**

ANEXO 4:



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS CONVENCIONAL
ZHEYOGUI S.A.**

"Por un Trabajo Digno y Responsable"

Yantzaza - Zamora Chinchipe - Ecuador

OCTAVO.-Redacción y Aprobación del acta n°35: El Sr. Jose Calva Presidente da un receso de treinta minutos para la elaboración del acta después de este tiempo; reinstalada la sesión se da lectura a la acta n° 35, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad de todos los accionistas presentes.

NOVENO.-Clausura: El Sr. Presidente toma la palabra para dar un agradecimiento a todos los asistentes a dicha junta y a la vez hace un llamado a todos los Accionistas a colaborar en todo lo que sea necesario con la finalidad de sacar adelante a la CIA. Da por clausurada la presente sesión siendo las 19h15pm.

Luis Fernando Cueva Correa
GERENTE DE LA CIA

José Tomas Calva Calva
PRESIDENTE DE LA CIA

