



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
**COMPANÍA DE TRANSPORTE DE RADIO TAXIS AEREOTURISYAN S.A.**  
 Yantzaza - Zamora Chinchipe - Ecuador

**ACTA N° 3**

**JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "COMPANÍA DE TRANSPORTE DE RADIOTAXIS AEREOTURISYAN SA." CELEBRADA EL DIA VEINTE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE**

En la ciudad de Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, parroquia Yantzaza, cantón Yantzaza, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil veinte siendo las veinte horas veinte minutos se reúnen previa convocatoria del sr. Presidente los socios de la "COMPANÍA DE TRANSPORTE DE RADIOTAXIS AEREOTURISYAN SA." Para dar cumplimiento con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum.
2. Apertura de la sesión por Parte del señor Presidente.
3. Informe de Comisario de las actividades realizadas del año 2019.
4. Informe de Gerente de las actividades realizadas en el año 2019.
5. Análisis y aprobación de Estados Financieros del 2019.
6. Resolución sobre la distribución de utilidades del 2019.
7. Análisis y aprobación del Presupuesto del 2020.
8. Lectura, análisis y aprobación del acta del 20 de marzo del 2020.
9. Clausura.

**DESARROLLO:**

**1.-CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-** Se procede a constatar el quórum convocado, donde se verifica en el siguiente registro aquellos que se encuentran presentes.

ARMILLOS ZUÑIGA ORFA ROSMERY	1900208388
CHUQUIGUANCA JIMENEZ FRANKLIN ANCELMO	1900518059
CUEVA SIMÁNCAS LORENZO	1900198092
GUAILLAS PAQUI JORGE PATRICIO	1900611094
HERRERA REYES ROSMÁN TOMÁS	1900595818
JAPÓN CHALÁN CHRISTIAN PAUL	1900338748
PIZARRO CABRERA CARLOS MIGUEL	1900130871
SARANGO AGREDA RICHARD WALTER	1900643238
PUCHAICELA TORRES JOSE LUIS	110567483-0

ÍÑIGUEZ MONTANO GLADIS MARIELA	1900094085
VERDESOTO CHAMBA WILSON	190003337-2
PINEDA MEDINA DIEGO ANCELMO	1900497619
CHIMBO GUAILLAS LADY ELIZABETH	1900637420
FLORES SARANGO SEGUNDO JUAN	1900566058
ARMIJOS ZUÑIGA ORFA ROSSMERY	1900208388
HERRERA ROJAS FANNY MAGDALENA	1900283993
MACHUCA MACHUCA PATRICIA DEL CARMEN	0302131271

**2.-APERTURA DE LA SESIÓN.** El señor Presidente de la compañía saluda, agradece y da la bienvenida a los presentes, y deja aperturada la Junta General siendo las veinte horas 25 minutos se deja instalada la presente Junta ordinaria de Accionistas.

**3.-INFORME DE COMISARIO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019.-**Toma la palabra el señor Comisario dando lectura a su informe en el que se realiza la siguiente observación: La Sra. Lady Cisneros manifiesta que debería realizarse más control y colaboración en la parada, el señor Omar Chamba explica que si se está trabajando en ese aspecto con varias sugerencias y se procederá a aplicar de manera más estricta el reglamento y esperan tener buenos resultados más adelante; el Lcdo. Christian Japón menciona la importancia de hacer presencia en las actividades de inclusión social en el cantón, resolviendo que el señor Comisario coordine aquellas actividades; toma la palabra el señor Richard Sarango para que se pueda enviar un representante que colabore con aquellas actividades mediante oficio, el señor Comisario acoge las sugerencias y mociones, sin más sugerencias mediante la moción de la señora Fanny Herrera queda aprobado el informe por unanimidad.

**4.-INFORME DE GERENTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2019.-**El licenciado Christian Japón Gerente de la compañía procede a dar lectura a su informe mismo que se aprueba mediante la moción del Lcdo. José Paqui, al cual se unen por unanimidad de los señores accionistas.

**5.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019.-** Toma la palabra el Lcdo. Christian Japón, y procede a dar lectura a los informes sobre los mismos especificando el contenido de cada rubro y se pone a consideración de la Junta General considerando las siguientes observaciones: Toma la palabra el señor Jorge Guailas y sugiere que se apliquen los literales que constan en el reglamento teniendo muy en cuenta los intereses y multas que se generan en cuanto al atraso e incumplimiento de pago.

Seguidamente el Lcdo. Christian Japón mociona la posibilidad de comprar un bien inmueble con las utilidades reflejadas en los informes, a lo que mediante la moción de la señora Mariela Íñiguez se aprueba por unanimidad.

**6.-RESOLUCIÓN SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL 2018.-** Toma la palabra la licenciada Mercy Paucar informando que la ley de compañías debe realizar la distribución de utilidades para el año 2019 y procede a exponer una explicación detallada a los señores accionistas, solicita que la Junta General resuelva si desean capitalizar las utilidades o distribuirlas entre todos por el número de

accionistas; a lo que la Junta General delibera y resuelve mediante unanimidad la posibilidad de comprar un bien inmueble con las utilidades reflejadas en los informes, a lo que mediante la moción de la señora Mariela Iñiguez se aprueba.

**7.-ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 2020.-** Toma la palabra el licenciado Christian Japón e informa que se han analizado los temas de Cuentas por Cobrar y demás gastos para deliberar sobre las situaciones tediosas que ocasionan a falta de cumplimiento de los pagos mensuales por parte de los accionistas y que mediante estos antecedentes se resuelva el presente punto. Se analizan uno a uno los rubros para los presupuestos y se aprueban en unanimidad.

**8.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.-**Se procede a dar lectura de la presente acta siendo aprobada sin ninguna observación.

**9.-CLAUSURA.-** El señor presidente agradece la presencia de los socios y deja clausurada la sesión siendo las veintidós horas con cuarenta y tres minutos, y para mayor conformidad del acto firmamos en unidad.



*Lorenzo Cueva S.*

Lorenzo Cueva S.  
**PRESIDENTE**

*Christian Japón*

Lic. Christian Japón C.  
**GERENTE GENERAL**



*Estefanía Hidalgo C.*

Estefanía Hidalgo C.  
**SECRETARIA**