



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO
"MIXTRANSYASUNI" S. A.**

Of. 1: Calle 5556 y Av. San Sebastián

Of. 2: Vía los Zorros s/n PB Km 3 Flor de Oriente

Telf.: 062-880891

SECRETARIO DE ACTAS Y SESIONES

ACTA N° 015

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE MIXTO "MIXTRANSYASUNI" S. A. REALIZADA EL DIA 13 DE
SEPTIEMBRE DEL 2019 A LAS 18H00.**

En la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, a los 13 días del mes de septiembre del 2019, se reúnen mediante convocatoria los Accionistas de la Compañía de Transporte Mixto "Mixtransyasuni" S. A. a la Junta General Ordinaria convocada con fecha 03 de septiembre del 2019 y firmada por el Señor Carlos Reino y Sr. Geovany Gutierrez, en calidad de Presidente y Gerente respectivamente de la Compañía, para lo que el Sr. Presidente pide se de lectura por secretaria la convocatoria:

*Francisco de Orellana, 03 de septiembre del 2019
Conv. N° 15-MXTY-P-S-2019*

Señores

ACCIONISTAS CIA. MIXTRANSYASUNI S. A.

Presente.

CONVOCATORIA

Se convoca con el carácter de urgente y obligatorio a los señores Accionistas de la Cía. MIXTRANSYASUNI S. A., a la reunión de Junta General Ordinaria la misma que se llevará a cabo el día viernes 13 de septiembre del presente año, a partir de las 18h00 en las oficinas de la Compañía ubicada frente a la Cía. SLB Base Coca, en la cual se tratará asuntos de vital importancia para la buena marcha de la Compañía Mixtransyasuni S. A., de no haber el quórum reglamentario a la hora señalada, se sesionará una hora mas tarde con los accionistas presentes sus resoluciones serán vinculantes.

Con el siguiente orden del día:

- 1- Constatación del quórum e instalación de la Junta General de Accionistas.
- 2- Informes, de Gerencia y del Comisario de la Cía. Mixtransyasuni
- 3- Lectura, análisis y aprobación del balance del año 2018.
- 4- Resoluciones.
- 5- Clausura.

Atentamente

LIBERTAD, JUSTICIA Y PROGRESO.

Tec. Ind. Carlos Reino Landi
PRESIDENTE DE LA CIA. MIXTRANSYASUNI S. A.

Geovany Gutierrez
SECRETARIO CIA. MIXTRANSYASUNI S. A.

 Compañía de Transporte Mixto "Mixtransyasuni" S.A.	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO "MIXTRANSYASUNI" S. A. Of. 1: Calle 5556 y Av. San Sebastián Of. 2: Vía los Zorros s/n PB Km 3 Flor de Oriente Telf.: 062-880891 SECRETARIO DE ACTAS Y SESIONES
--	--

Legítimamente facultados luego de dar lectura a la convocatoria el Sr. Presidente pone a consideración de la Junta General de Accionistas el orden del día.

Art. 241 de la ley de Compañías.

Art. 241.- Salvo las excepciones previstas en la Ley o en el estatuto, las decisiones de las juntas generales serán tomadas por mayoría de votos del capital pagado concurrente a la reunión. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica. Las normas del estatuto relativas a las decisiones de las juntas generales se entenderán referidas al capital pagado concurrente a la reunión.

Propugnando criterios de equidad luego de dar lectura a la convocatoria el Sr. Presidente pone a consideración de la Junta General de Accionistas el orden del día, la cual es aprobada.

1- Constatación del quórum e instalación de la sesión.

Mediante secretaria se constata la presencia de 746 acciones pagadas y 254 acciones pagadas ausentes existiendo el quórum reglamentario, para lo cual el Sr. Presidente da la bienvenida a cada uno de los Señores Accionistas siendo las 18H18 se da por instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de Mixtransyasuni S. A.

2- Informe de Gerencia y Comisario de la Cía. Mixtransyasuni S. A.

En este punto el Sr. Presidente da la palabra al secretario para que de lectura el informe del Gerente del año 2018, a continuación, se da lectura el informe del Comisario del año 2018.

3- Lectura, análisis y aprobación del balance de los años 2018.

Se da lectura al balance del 2018, se procede al análisis y aprobación del mismo, el cual es aprobado por la mayoría de acciones pagadas.

4- Resoluciones.

En este punto el Señor Presidente pide que se de lectura a la resolución establecida donde se aprueba el Balance del año 2018 en esta Junta General Ordinaria para su posterior firma del acta correspondiente.



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO
"MIXTRANSYASUNI" S. A.**

Of. 1: Calle 5556 y Av. San Sebastián

Of. 2: Vía los Zorros s/n PB Km 3 Flor de Oriente

Telf.: 062-880891

SECRETARIO DE ACTAS Y SESIONES

5- Clausura.

Después de analizar todos los puntos del orden del día y sin más que tratar el Sr. Presidente agradece a los presentes y hace conocer que siendo las 19:15 da por concluida la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Atentamente,

LEALTAD, JUSTICIA Y PROGRESO

Tec. Ind. Carlos Reino L.
PRESIDENTE DE MIXTRANSYASUNI.



Geovany Gutierrez
SECRETARIO DE MIXTRANSYASUNI.



