



**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 *Geovany Gutierrez*
PRESIDENTE DE LA CIA. MIXTRANSYASUNI S. A. *SECRETARIO CIA. 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.


CIA MIXTRANSYASUNI S.A.
RUC.: 2290327787001
PRESIDENCIA


Geovany Gutierrez

SECRETARIO DE MIXTRANSYASUNI.


CIA MIXTRANSYASUNI S.A.
RUC.: 2290327787001
GERENCIA

