

ACTA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, DE LA CIA. DE
TRANSPORTES CONDENRIQUEZ S.A. DE LA PARROQUIA PUERTO
FRANCISCO DE ORELLANA, CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA,
PROVINCIA DE ORELLANA, CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES A LOS TRES
DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE A LAS 15H30.

En la Parroquia Puerto Francisco de Orellana, cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, a los tres días del mes de Abril del 2019, siendo las 15H30, en las instalaciones de la misma, ubicado en las calles 6 de Diciembre y 6 de Noviembre, se encuentran presentes los señores accionistas DE LA CIA. DE TRANSPORTE CONDENRIQUEZ S.A" previa convocatoria publicada con anterioridad en uno de los periódicos con mayor circulación a nivel local para una Junta General Ordinaria con el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quórum e instalación de la Junta General de accionistas. 2.- Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018. 3.-Conocimiento y aprobación del informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2018. 4.- Conocimiento y aprobación, sobre los balances, estados de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al 2018. 5.- Elección de los administradores Gerente General y Presidente. 6.- Elección de los Comisarios principal y suplente. 7.- Clausura. Después de varias deliberaciones sobre el tema, con el voto unánime de la Junta, aprueban el orden del día propuesto por el señor Darwin Conde, Preside la Junta el Sr. Manuel Conde, en su calidad de Presidente y actúa como secretario el Sr. Darwin Conde. Acto seguido, se solicita que se entre a deliberar sobre el primer punto del orden del día que es 1.- Constatación del quórum e instalación de la Junta General de accionistas. En vista de un total del capital social de \$800 están presentes \$ 800 representando el 100% de capital social, indica que es un quórum reglamentario para que pueda proceder con la misma. Acto seguido por nombrar a un director de junta quien por esta ocasión es asumida por el Sr. Manuel Conde, sin antes empezar dirigiendo la junta da las gracias por esta acogida 2.- Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018. Se da lectura el documento presentado por el Sr. Gerente de la empresa, la misma que pone en conocimiento de los accionistas el informe de las actividades que ha realizado la compañía durante el año 2018, luego de la lectura del presente, de forma unánime es aprobado por Junta General sin modificación alguna. 3.-Conocimiento y aprobación del informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2018. Se da lectura al documento presentado por el Sr. Comisario de la empresa, el mismo quien explica y da a conocer respecto a los movimientos administrativos y legales de la empresa que se han llevado de una forma clara y transparente, en lo cual da a conocer, sin dificultad alguna es aprobada sin modificación por Junta General. 4.- Conocimiento y aprobación, sobre los balances, estados de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al 2018. Con la presencia del auditor externo la Srta. Rocío Campoverde, en calidad del auditor contable externo, quien expone detalladamente

la situación económica de la empresa, aclara que los balances arrojaron utilidad de cero. 5.- Elección de los administradores Gerente General y Presidente. Después de varias deliberaciones sobre el tema, por unanimidad quedan elegidos: Presidente el Señor Manuel Fernando Conde Enriquez y como Gerente General el Sr. Darwin Arquimides Conde Enriquez a, quienes aceptan tal designación e inmediatamente se posesionan de sus cargos y se comprometen a cumplir con el Estatuto y la Ley, se continúa con el siguiente punto que es 6.- Elección de los comisarios principal y suplente. La junta general aprueba la directiva detallada de la siguiente manera:

ADMINISTRACION 2019 - 2021		
Nº	NOMBRES	CARGO
1	DARWIN ARQUIMIDES CONDE ENRIQUEZ	GERENTE GENERAL
2	MANUEL FERNANDO CONDE ENRIQUEZ	PRESIDENTE
3	CELISO IVAN CONDE ENRIQUEZ	COMISARIO PRINCIPAL
4	NELLY BETTY CONDE ENRIQUEZ	COMISARIO ALTERNO

7.- CLASURA.- No habiendo otro asunto que tratar el señor Presidente, concede un receso con la finalidad que el señor Gerente General, que actúa como secretario de la Junta, proceda a la elaboración del acta. Reinstalando la Reunión con la presencia de los mismos Accionistas que instalaron la Junta representando el 100% del capital social pagado de la **COMPANIA DE TRANSPORTES CONDENRIQUEZ S.A.**, el señor Secretario procede a dar lectura al contenido íntegro de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos concurrente a la Junta, suscribiendo para constancia todos los accionistas presentes, levantando la sesión a las dieciocho horas.


Darwin Arquimides Conde Enriquez
 GERENTE GENERAL


Manuel Fernando Conde Enriquez
 PRESIDENTE

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº CEDULA	CAPITAL	FIRMA
1	CONDE ENRIQUEZ CELSO IVAN	0604488189	200.00	
2	CONDE ENRIQUEZ NELLY BETTY	2100292743	200.00	
3	CONDE ENRIQUEZ DARWIN ARQUIMIDES	1500522881	200.00	
4	MANUEL FERNANDO CONDE ENRIQUEZ	2100123625	200.00	

CERTIFICACIÓN:

Certifico que la copia del acta que anteceden es igual a su original que reposa en los archivos a mi cargo, a los cuales me remitiré de ser necesario.

GERENTE GENERAL

Darwin Conde

