

ACTA N° 61

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De acuerdo al Art. 234 de la ley de Compañías y de conformidad al Art. 9 de los Estatutos de la Compañía de Taxis Martín Ayuy "Cotamay" S.A de la ciudad de Yantzaza del mismo nombre, Provincia de Zamora Chinchipe, se convoca a una Junta Ordinaria de Accionistas para el día Jueves 20 de Febrero del presente año, a partir de las 19H00, en el local de las oficinas ubicado en la Av. Rolando Cobos y Velasco Ibarra, en el Barrio San Francisco; con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la sesión por parte del Señor Presidente.
3. Informe del Presidente de actividades del año 2019.
4. Informe del Comisario de actividades del año 2019.
5. Informe del Gerencia de actividades del año 2019.
6. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del 2019.
7. Resolución sobre la distribución de las utilidades del 2019.
8. Análisis y aprobación del Presupuesto 2020.
9. Análisis y aprobación del acta del 20 de Febrero del 2020.
10. Clausura.

DESARROLLO

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

ACIONISTAS	ACCIONES	TOTAL ACCIONES
ABAD AVILA MARIA GRACIELA	50	50
ABAD AVILA STALIN BLADIMIR	50	50
AJILA CHUCHUCA RÓMULO ALEJANDRO	50	50
AMAYA MOROCHO MARIBI BELEN	50	50
CHALAN GUAMAN FANY LUCIA	50	50
CHALAN GUAMAN FERMIN FLORO	50	50
CHALAN GUAMAN NELSON BOLIVAR	50	50
CHAMBA RIVERA NELSON VICENTE	50	50
CHICA BELEZACA TANIA LORENA	50	50
CRUZ ALBERCA HENRY FRANCISCO	50	50
CRUZ ALBERCA RENÉ PATRICIO	50	50
CURIPOMA SUIN MICAELA VERONICA	50	50
GODOY GONZALEZ ADRIANA	50	50
GODOY NEPTALI ALCIVAR	50	50

GONZALEZ MEDINA MANUEL VALENTIN	50	50
GONZALEZ ORTEGA DAVID GUILLERMO	50	50
GUAICHA CASTRO LENIN GERARDO	50	50
JIRON ESPINOZA CRISTIAN DANIEL	50	50
JIRON ESPINOZA MOISES ALEJANDRO	50	50
MAZA BENITEZ SILVIA PATRICIA	50	50
MEDINA CHALAN DALTON LEONARDO	50	50
MEDINA LUIS ALFREDO	50	50
MEDINA PALADINES JAIME RUPERTO	50	50
ORELLANA FIERRO FABIAN SALVADOR	50	50
ORELLANA FIERRO GUSTAVO ADOLFO	50	50
ORELLANA MARUAD FABIAN SEBASTIAN	50	50
RAMIREZ MOYA ANA SUSANA	50	50
RIVERA ORTEGA MELVA MARIA GEORJINA	50	50
ROGEL JARA SANTOS DAVID	50	50
SANCHEZ QUILLI JUAN GABRIEL	50	50
SANCHEZ QUILLI NELSON GEOVANNI	50	50
SUQUILANDA CASTILLO MANUEL DE JESUS	50	50
SUQUILANDA ZAMAREÑO JESSICA ARACELLY	50	50
TENE PUGLLA ANGEL GILBERTO	50	50
TINIZARAY CUENCA CARLOS ALBERTO	50	50
TINIZARAY CUENCA GALO MANUEL	50	50
VELASCO RAMIREZ EDWIN PATRICIO	50	50
VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO ROBERT FABIAN	50	50
TOTAL DE ACCIONES		1900

Se procede a constatar el Quórum por parte del Sr. Gerente - Secretario. Con la presencia de treinta y ocho Accionistas, aprobado por la asamblea habiendo el respectivo Quórum reglamentario se procede a dar paso a la sesión.

2. APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE.

El Sr. Presidente, extiende un cordial saludo a todos los Accionistas presentes agradeciendo por la acogida brindada mencionando que los puntos a tratarse son de gran importancia para la Compañía, solicita que se tome la palabra con respeto al momento de hablar y da por instalada la presente sesión siendo las diecinueve horas.

3. **INFORME DEL PRESIDENTE DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2018** Seguidamente el Sr. Ángel Tene Presidente procedió a dar su Informe dejando constancia y el agradecimiento a los compañeros Directivos, Accionistas, y Secretarías por la colaboración que supieron brindar.

RESUELVE: Por unanimidad la Junta de Accionistas decide aprobar el informe del presidente del ejercicio económico 2019.

ANEXO 1:

4. **INFORME DEL COMISARIO DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2019.**

El Sr. Vinicio Tinizaray Comisario de la CIA da lectura a su informe y de la misma manera deja constancia y agradecimiento a los compañeros Directivos, Accionistas y Secretarías por la colaboración brindada durante este periodo de sus funciones como Comisario de la CIA. **RESUELVE:** Por unanimidad la Asamblea resuelve aprobar el informe del comisario del ejercicio económico 2019.

ANEXO 2:

5. **INFORME DEL GERENCIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2019.**

El Sr. Stalin Abad Gerente de la CIA da lectura a su informe donde hace conocer sus labores realizadas en el periodo en el que fue electo, de la misma manera hace un extensivo agradecimiento a todos los Sr. Accionistas, y secretarías por la colaboración que supieron brindar cuando lo solicitaba.

RESUELVEN: La junta de Accionistas por unanimidad resuelve aprobar el informe del gerente del ejercicio económico 2019.

ANEXO 3:

6. **ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018.**

El Sr. Presidente concede la palabra a la Lic. Mercy Paucar quien explica y absuelve inquietudes de los accionistas.

TOTAL DE ACTIVOS	47.432,62
TOTAL PASIVOS	18.344,19
TOTAL INGRESOS	35.086,70
TOTAL GASTOS	35.051,3
UTILIDAD	35,67

TOTAL PATRIMONIO NETO	29.088,43
----------------------------------	------------------

Luego de las deliberaciones la Junta de Accionistas por unanimidad
Aprobar el estado financiero del 2019.

RESUELVO

7. RESOLUCIÓN SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES DEL 2019.

La Lic. Mercy Paucar explica que después de haber realizado la respectiva distribución de utilidades da un valor total de (\$35,67). Toma la palabra el Sr. Stalin Abad y mociona que este valor se puede repartir entre los socios o capitalizar.

La Asamblea por unanimidad:

RESUELVE: No repartirse las Utilidades generadas en el año 2019 para que se destinen a la Cuenta de Patrimonio.

8. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2020.

El Sr. Gerente concede la palabra a la Lic. Mercy Paucar quien explica que para el presupuesto del 2020 los Accionistas Activos realizaran la aportación mensual de \$110.00 y los Accionistas pasivos aportaran mensualmente \$10.00 a partir del mes de enero del 2020; La Asamblea sin ninguna deliberación por totalidad:


RESUELVE: Que se aportara 110.00 dólares americanos mensuales a partir del mes de Enero del 2019 por lo tanto los ingresos anuales son de \$ 32.360,00 y los gastos de \$ 32.350.99.
Obteniendo una utilidad del ejercicio de \$9,01.

9. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL ACTA DEL 20 DE FEBRERO DEL 2020.


El acta número 61 es leída por el Sr. Gerente-Secretario; la Asamblea **RESUELVE:** aprobar y aceptar el Acta sin ninguna modificación.

10. 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, y da por clausurada la presente sesión siendo las veinte y uno horas con treinta y cinco minutos.


Sr. Stalin Abad Ávila

GERENTE - SECRETARIO DE LA CIA.


Sr. Ángel Tene Puglla
PRESIDENTE DE LA CIA.

CIA DE TAXIS MARTIN AVILA
COTAMAY S.A.
CERTIFICO
que el presente Documento
es fiel copia de su original.

SECRETARIA