



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 27 DE JUNIO S.A." CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DE 2019.

En la ciudad de Lumbaquí, cantón Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbíos, a los doce días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las quince horas con 10 minutos, en las oficinas de la compañía de "Transporte de Carga Pesada 27 de Junio S.A.", ubicada en la avenida Pío Jaramillo y Alonso Vásquez de Ávila, se instala la Junta General convocada para el efecto.

Preside la Junta General, el Presidente de la Compañía, señor Pedro Aguilar Flores, y actúa como secretaria, la señora Luisa Valladolid.

El Presidente de la Compañía quien preside la Sesión, solicita que por secretaría se constate si existe el quórum necesario para la instalación de la Junta.

Por secretaría se procede a constatar la presencia de los Accionistas, mismos que se transcribe en la siguiente tabla:

N.º	NOMBRE ACCIONISTA	N.º DE ACCIONES	PORCENTAJES
1	AGUILAR FLORES MARCO RODRIGO	8	11,36
2	AGUILAR FLORES NELY JUDITH	4	5,68
3	AGUILAR FLORES PEDRO JOSE	4	5,68
4	ARMIJOS VALLADOLID DARWIN VINICIO	2	2,84
5	ARMIJOS VALLADOLID OMAR FRANCISCO	2	2,84
6	DOMINGUEZ CABRERA MARIA LUISA	1	1,42
7	GARCIA SEGURA ORLANDO WILFRIDO	2	2,84
8	GOYES ESCOBAR LUIS RIGOBERTO	1	1,42
9	VALLADOLID CHUQUIRIMA LUISA MARLENE	16	22,72
10	VALLADOLID RAMOS JOSE FLORENTINO	2	2,84
11	VALLADOLID SARANGO SANTOS AUGUSTO	1	1,42
12	VALVERDE DOMINGUEZ GABRIEL ELIZAR	1	1,42
13	YAUCAN PARRA MONICA DE JESUS	2	2,84
<b>TOTAL</b>		<b>46</b>	<b>65,32</b>

Quienes conforman el sesenta y cinco coma treinta y dos por ciento del total del capital social de la compañía, y deciden reunirse en Junta General ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley de Compañías, para lo cual, dicha convocatoria se la publicó el 24 de marzo del 2019, en el periódico el Independiente, de la provincia de Sucumbíos, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Bienvenida por parte de la Sra. Gerente.



3. Conocimiento y aprobación del informe del comisario, relativo al ejercicio económico del año 2018.
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre del 2018.
5. Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
6. Elección de la nueva directiva.
7. Lectura y aprobación del acta de la Junta General.

El Presidente, solicita que por secretaría se constate el quorum, que corresponde al primer punto.

- Se constata la presencia de 13 accionistas, que equivale al 63,32% del capital suscrito y pagado, por lo que procede la instalación de la sesión de Junta General.

El Presidente, solicita que por secretaría se de lectura al segundo punto del orden del día.

- Solicita la palabra de la señora Gerente, quien da la bienvenida a todos los señores socios, manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, y que se tome las resoluciones en beneficio de la compañía.

El Presidente, solicita que por secretaría se de lectura al tercer punto del orden del día.

- Se pide al señor Comisario Ing. Santos Valladolid, que de lectura al informe elaborado correspondiente al ejercicio económico 2018, respecto al cargo que desempeña en la Compañía.

Una vez leído el informe del Comisario, se lo somete a votación de la Junta de Accionistas, para su aprobación.

- ✓ **Resolución:** Por unanimidad de los presentes, se aprueba el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2018

El Presidente, solicita que por secretaría se de lectura al cuarto punto del orden del día.

- Solicita la palabra de la señora Gerente, quien hace una breve explicación sobre los estados financieros, mismos que han sido elaborados por el Contador de la Compañía, y se procede a entregar un ejemplar a cada accionista para que lo analice y presente cualquier observación a la Asamblea.



- ✓ **Resolución:** Por unanimidad de los presentes, se aprueba el Estado Financiero de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018

El Presidente, solicita que por secretaría se de lectura al quinto punto del orden del día.

- Se le concede la palabra de la señora Gerente Luisa Valladolid, en primer lugar, hace un breve análisis sobre la situación actual que vive el país respecto a la situación económica, aspecto que ha afectado al trabajo en general, lo que no nos ha permitido tener los mismos ingresos que en años anteriores.

La situación en todos los ámbitos, es difícil por la recesión económica que sufre el país, sin embargo, siempre el optimismo es la piedra angular que sostiene vive la esperanza de seguir trabajando y abriendo nuevos caminos para seguir creciendo con la Compañía.

Luego de esta intervención, da lectura al Informe, y que los presentes, le hagan cualquier observación de existir, previo a someterlo a aprobación de la Asamblea.

- ✓ **Resolución:** Por unanimidad de los presentes, se aprueba el Informe de la Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018

El Presidente, solicita que por secretaría se de lectura al sexto punto del orden del día.

- El presidente de la Compañía quien dirige la sesión, requiere de los presentes, nominen de entre sus compañeros, a quienes deben ser elegidos para que conformen la nueva directiva de la compañía, en tal virtud, queda abierta la opción para escucharlos:

Toma la palabra el señor Gabriel Valverde y mociona que sea la Señora Luisa Valladolid, que continúe como Gerente de la Compañía, el Presidente solicita que se expresen si hay apoyo a la moción:

- ✓ **Resolución:** por unanimidad de los presentes es nombrada Gerente General la Señora Luisa Valladolid.

Toma la palabra el señor Orlando García, sugiere que, en cuanto a Presidente y Comisario Principal, nombina a los señores Pedro Aguilar Flores y Santos Valladolid respectivamente: el Presidente solicita que se expresen si hay apoyo a la moción:

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA**

"27 de junio S.A."

RUC: 2191715589001

Creada mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías No. S.C.II.DJC.Q.10.00065 5

Resolución del Permiso de Operación No. 006-CPO-021-2010-CNTTTSV



- ✓ **Resolución:** por unanimidad de los presentes es nombrado Presidente el Señor Pedro Aguilar Flores.
- ✓
- ✓ **Resolución:** por unanimidad de los presentes es nombrado comisario Principal el Señor Santos Valladolid.

La directiva de la Compañía electa en esta Asamblea, durarán dos años en sus funciones, y queda conformada de la manera que se describe a continuación:

- **Presidente:** Pedro Aguilar Flores
- **Gerente General:** Luisa Valladolid Chuquirima
- **Comisario:** Santos Valladolid Sarango

El Presidente, solicita que por secretaría se de lectura al séptimo punto del orden del día.

- Por secretaría se procede a dar lectura al acta que contempla los puntos tratados y aprobados en esta Asamblea de Accionistas.
- ✓ **Resolución:** Por decisión unánime de los accionistas presentes en esta Asamblea, queda aprobada la presente Acta.

No habiendo otro punto que tratar y realizada la clausura por parte del Presidente, siendo las 16h46, se da por concluida la Asamblea, para constancia y validez de la misma, firman el Presidente, Secretaria y accionistas presentes.

Atentamente,

 Sr. Pedro Aguilar Flores <b>PRESIDENTE</b> C.c. 10334418-4	 Sra. Luisa Valladolid <b>SECRETARIA</b> C.c.
 Sr. Marco Aguilar Flores <b>ACCIONISTA</b> C.c. 1102392170	 Sra. Nelly Aguilar Flores <b>ACCIONISTA</b> C.c. 1103474435

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA**

"27 de junio S.A."

RUC: 2191715589001

Creada mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías No. S.C.II.DJC.Q.10.00065 5  
Resolución del Permiso de Operación No. 006-CPO-021-2010-CNTTTSV



 Sr. Pedro Aguilar Flores ACCIONISTA C.c. 112334118-4	 Sr. Darwin Armijos Valladolid ACCIONISTA C.c. 9100319751
 Sr. Omar Armijos Valladolid ACCIONISTA C.c. 210084683-8	 Sra. Luisa Dominguez ACCIONISTA C.c. 0700394060
 Sr. Orlando Garcia Segura ACCIONISTA C.c. 1201322040	 Sr. Luis Goyes Escobar ACCIONISTA C.c. 81006957-0
 Sra. Luisa Valladolid CH. ACCIONISTA C.c. 170956893-3	 Sr. José Valladolid Ramos ACCIONISTA C.c. 1100562774
 Sr. Santos Valladolid Sarango ACCIONISTA C.c. 2100077409	 Sr. Gabriel Valverde ACCIONISTA C.c. 1710061498
 Sra. Mónica Yaucán Parra ACCIONISTA C.c.	..... Sr. .... ACCIONISTA C.c.