

ACTA # 52

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 15 DE MAYO DE 2020.

En la ciudad de Gualaquiza a los quince días del mes de mayo de 2020, siendo las cinco de la tarde (17h00) previa convocatoria del señor Presidente Guido Guartán Carreño se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa de Transportes "Gualaquiza C.A." con el propósito de tratar el siguiente orden del día

1. Constatación del quórum.
2. Apertura de la sesión.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Lectura de informe anual del señor Gerente y Comisario.
5. Conocimiento y aprobación del Balance período 01 de enero al 31 de diciembre 2019
6. Elección y Posesión del Comisario principal y su suplente.
7. Clausura

A continuación, es puesto en consideración el orden del día y es aprobado por todos los accionistas presentes.

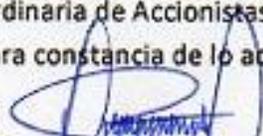
1. **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-** Constatado el quórum reglamentario se registran 27 socios: Miguel Arévalo(dos acciones); Edison Barros; Benito Buele; Ángel Cajamarca; Ángel Calle; Rosa Carchipulla; Pablo Chica; Segundo Guamán; Freddy Guamán representado por Guido Guartán; Guido Guartán; Eduardo León; Franco Lituma; Walter López (dos Acciones); Luis Mosquera; Sergio Ochoa; Manuel Ortega; Marco Pacheco; Marcia Pesantez; Vicente Salinas (dos acciones) representado por Franklin Salinas Jiménez; Franklin Salinas; María Guamán; Cornelio Guamán representado por su esposa Dioselina Llaguarima; Víctor Lituma; Gerardo Viñán; socios ausentes; José Ortega; Lucio Mosquera; Enrique Lituma; Miguel Fares; Marcelo Chica; Manuel Calle; Julio Quezada; Leoncio Lituma; Julio Chacón y German Calderón, a continuación se procede a dar paso con el siguiente punto del orden del día.
2. **APERTURA DE LA SESIÓN.** - El señor Presidente da un cordial saludo y agradece a los accionistas por su presencia; pide que las intervenciones sean claras y concretas, de esta forma da por instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las cinco de la tarde con diez minutos (17H10)
3. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.** – Se da lectura al acta de Junta General Extra Ordinaria de accionistas de fecha catorce de junio de 2019, fue aprobada sin ninguna modificación.
4. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL PERIODO 2019 DEL SEÑOR GERENTE Y COMISARIO.-** El señor Gerente señor Benito Buele pone a conocimiento de la Junta General de Accionistas su informe de actividades, del periodo enero del 2019 al 31 de diciembre de 2019, en el que expuso todas las gestiones realizadas en la ANT Macas; actividades que fueron realizadas en coordinación con el señor Presidente y Comisario, dichas actividades se

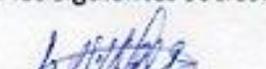
cumplieron por la invitación de la Mgs. Nandar Ulloa, en el ECU nos capacitamos sobre el manejo de la Plataforma APP ANT, Se insistió en la necesidad de que todas las unidades tipo bus sean instaladas el Kit de Seguridad de Transporte Seguro, por indicación del IESS recibimos una capacitación en la ciudad de Macas para ser los portadores de este mensaje a los compañeros socios a que afilien a sus choferes. Pues las bondades de la seguridad social es ventajoso para todos los afiliados (medicina, créditos, seguro de accidentes) en cuanto a la parte económica el señor gerente manifiesta que todo este año la empresa tiene un déficit esto debido a que se mantiene tres créditos que suman un total \$180.000,00 (CIENTO OCHENTA MIL DOLARES AMERICANOS) créditos que se consiguieron a fin de financiar el pago de Rutas y Frecuencias a tramitadores que nunca cumplieron. Se abrió un expediente de demanda en contra de el señor Fabian Mora Villafuerte en la fiscalía del Cantón Gualaquiza, contratamos los servicios profesionales en abogacía al Dr. Ángel Sagbay Mejía. Luego de algunas ponencias, ideas y opiniones la Junta General de Accionistas aprueba el informe del señor Gerente.

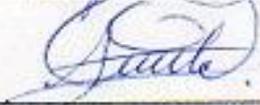
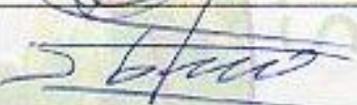
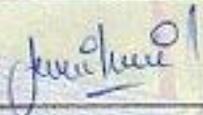
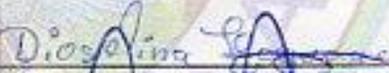
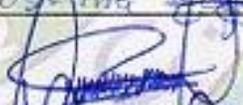
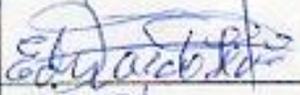
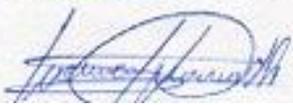
En cumplimiento de las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, el señor Walter López Comisario de la Empresa de Transportes Gualaquiza pone a consideración de los señores accionistas el informe en relación a los Estados Financieros correspondiente al periodo económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019 y las actividades cumplidas durante este tiempo. La documentación existente permitió revisar y probar la concurrencia de un control interno de la empresa, los documentos de respaldo y los registros contables son elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados; estableciéndose de esta manera plena confiabilidad de los registros de la Empresa, la Junta General de Accionistas aprueba el Informe sin objeciones.

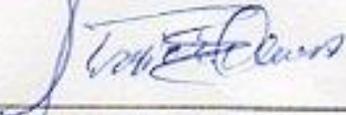
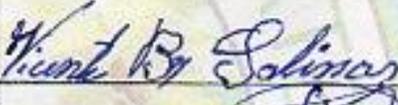
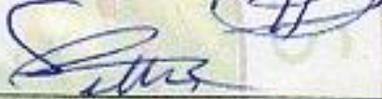
5. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017.**- La Dra. Carmen Nugra, Contadora de la Empresa. da una explicación concreta del ejercicio económico del periodo enero 01 al 31 de diciembre 2019, manifiesta que la empresa en el año 2019 se manifiesta que la empresa mantiene un déficit económico preocupante , según lo demuestra en el balance que presento a los accionistas, el porcentaje de servicios administrativos por facturación de transporte al GADM de Gualaquiza, GAD Parroquiales, ECSA, etc. Luego de conocido el balance del periodo 01 enero a 31 diciembre 2019 se aprueba sin ninguna objeción.
6. **ELECCIÓN Y POSESIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL Y SU SUPLENTE.** - Se procede a designar al nuevo Comisario de la Compañía entre los siguientes socios: Señor Walter López y Señor Sergio Ochoa, comisario saliente y suplente, luego de varios mociones sobre este tema, la Junta General decide por unanimidad reelegir por un periodo estatutario de un año al compañero Walter López comisario principal y al compañero Sergio Ochoa comisario suplente.
7. **CLAUSURA.** - El señor Guido Guartán, Presidente, declara clausurada la Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 20H45.

Para constancia de lo actuado en la presente Junta firman los siguientes socios:


Guido Guartán
PRESIDENTE


Benito Buele.
GERENTE

NOMINA	FIRMA
VALO SANCHEZ MIGUEL ANGEL	
LOS LOJA EDISON JAVIER	
E MARCA BENITO BUENAVENTURA	
MARCA FAREZ ANGEL BENITO	
E BRITO ANGEL ALBINO	
CHIPULLA CARCHIPULLA ROSA ANDRINA	
A CARMONA PABLO ELOY	
MAN CAIVINAGUA LUIS SEGUNDO	
MAN CAIVINAGUA MARIA LUZ	
MAN CARCHIPULLA CORNELIO MEDARDO	
MAN CORNEJO FREDDY HERNAN	
RTAN CARREÑO GUIDO FERNANDO	
I LOJA MANUEL EDUARDO	
MA LITUMA VICTOR ALFONSO	
MA ZHUNIO KLEVER FRANCO	

EZ SAETAMA WALTER ARMANDO	
QUERA BARROS LUIS HERNAN	
OA CHIRIBOGA SERGIO ENRIQUE	
EGA ZHUNIO MANUEL DE JESUS	
IECO RODRIGUEZ MARCO OCTAVIO	
NTEZ UYAGUARI MARCIA ROCIO	
NAS BRITO VICENTE BOLIVAR	
NAS JIMENEZ FRANKLIN RENE	
N CORONEL JOSE GERARDO	

