

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO "9 DE JULIO S.A."

Fundada el 9 de julio de 1991
Dirección: Calle Tomás Rodil y Gonzalo Espinoza



Acta Nro. 23

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO 9 DE JULIO S.A

El día de hoy 16 de julio de 2020, siendo las 17h00, en la sede social de la Compañía, previa convocatoria, se reúnen accionistas en Junta General Ordinaria con la finalidad de tratar el siguiente orden del día; 1.- Constatación del Quórum Reglamentario; 2.- Instalación de la sesión por parte del presidente; 3.- Lectura de oficios 4.- Conocimiento y aprobación del Informe Económico de la Compañía por parte de la Contadora de la Compañía correspondiente al periodo 2019 y gerente de la compañía; 5.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gestión de la Compañía por del Comisario de la Compañía Sr. Manuel Marca; 6.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gestión de la Compañía por parte del Gerente Sr. Juan Nugra.- 7.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gestión de la Compañía por parte del presidente Sr. Fabián Domínguez. 8.- Elecciones Generales de la Directiva período 2020-2022. **Primero.-** se constata la presencia de 41 personas entre accionistas y representantes, resultando más del 50% del capital suscrito necesario para dar inicio a la sesión. **Segundo.-** el Sr. Fabián Domínguez da la bienvenida a los accionistas presentes y solicita además atención hacia los informes económicos que se dará a conocer en la presente sesión. **Tercero.-** dentro de este punto se da a conocer de los nuevos socios que se incorporan a la compañía en la persona del sr. Pablo Quilambaqui y Pablo Nugra quienes han cumplido con los requisitos necesarios para su ingreso, los mismos se dirigen a la sala y no existe ninguna observación a las mismas. **Cuarto.-** la CPA. Jessica Arévalo, contadora de la Cía, da a conocer el informe económico correspondiente al año 2019; total de ingresos: 18,022,83 dólares; Total Egresos 22.113,41; resultando un Saldo 3.778,18 además de intereses generados resultado de mantener el dinero en la Coop. Jardín Azuayo, obteniendo una utilidad neta de 413,21. El desglose tanto de ingresos y egresos se ha detallado en un adjunto que se ha entregado a cada socio. Acto seguido el Sr. presidente motiva a los socios que cualquier duda en cuanto a los valores presentados la hagan a conocer en el momento; luego de las aclaraciones realizadas la sala se encuentra conforme con el informe económico del año 2019 el cual es aprobado de consuno por los accionistas. Toma la palabra el Sr. Gerente Sr. Juan Nugra y da a conocer que al ser la persona encargada de velar por el tema económico de la compañía ha confiado el mismo en la CPA. Jessica Arévalo y por tanto se encuentra conforme con su gestión además como así lo ha aprobado la sala, menciona que valores entregados maneja únicamente valores en un total de 4.337,23 dólares por concepto de dinero extra que corresponde a multas y demás ingresos. De lo manifestado a la sala, salvo algunas consideraciones y aclaraciones de los accionistas al Sr. Gerente que son solventadas al mismo tiempo, razón por la cual el mismo es aprobado por unanimidad por los socios. **Quinto.-** El Sr. comisario de la Cía, Sr. Manuel Marca procede a dar razón de las cuentas que se manejan en la compañía manifestando que ha tomado en cuenta las realizadas por la contadora de la compañía y además las realizadas por el Sr. gerente en relación a lo manejado en caja chica, motivo por el cual da por bien hechas los mismos y no da observaciones al mismo, referente a su gestión durante el desempeño del cargo de comisario menciona que se ha mejorado en el trabajo y que todos quedamos amigos. Acto seguido el señor presidente motiva a la sala a fin de que consideren el informe del Sr, Comisario el mismo que es aprobado por la mayoría de los presentes en la sala. **Sexto.-** El Sr. Gerente de la Cía. Sr. Juan

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO "9 DE JULIO S.A."

Fundada el 9 de julio de 1991

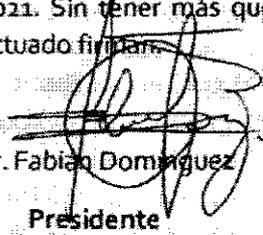
Dirección: Calle Tomás Rodil y Gonzalo Espinoza

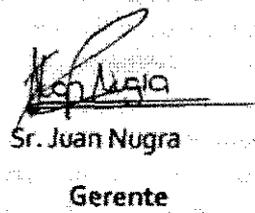
43 Nugra, referente a su gestión durante el desempeño del cargo de gerente menciona que se ha
44 cuidado cada uno de los valores de la compañía haciendo buen uso de los mismos y que sale con
45 las manos limpias, no debe nada a nadie. Acto seguido el señor presidente motiva a la sala a fin
46 de que consideren el informe del Sr. Gerente el mismo que es aprobado por la mayoría de los
47 presentes en la sala. Séptimo.- El Sr. presidente de la Cía. Sr. Fabián Domínguez, referente a su
48 informe de gestión menciona que se han realizado cuanta gestión sea necesaria en beneficio de la
49 cia, actos que se encuentran a la vista. Acto seguido motiva a la sala a fin de que consideren
50 informe el mismo que es aprobado por la mayoría de los presentes en la sala. Octavo.- menciona
51 el presidente de la compañía que conforme la convocatoria realizada y la terminación del periodo
52 de la actual directiva en necesario la conformación de listas para las elecciones de la nueva
53 directiva, para la realización de la misma se procede a dar un espacio de 15m para que los socios
54 deliberen las personas que conformaran las mismas. Seguido, mociona el Sr. Ramón Salinas
55 mociona como Presidente al Sr. Manuel Samaniego, Gerente Sr. Fredy Tapia y comisario Sr.
56 Ángel Mendoza como lista 1, la cual es ratificada por las personas mencionadas aceptando la
57 designación. Interviene el Sr. Pablo Iñiguez, como Presidente al Sr. Galo Zhimnay, Gerente Sr.
58 Gonzalo Orellana y comisario Sr. Ángel Pacheco. como lista 2. La votación será secreta; realizada
59 la votación respectiva se obtiene los siguientes resultados: por la lista 1 total, 20 votos, por la lista
60 2, 21 votos. Motivo por el cual la nueva directiva designada es la lista 2, seguido se otorga un
61 espacio de 5 m a efectos de que entre las personas señaladas en la lista 2 sean quienes promuevan
62 su designación como gerente, presidente o comisario. A continuación se escucha a las personas
63 señaladas y ratifican el orden en que fueron elegidos, seguidamente se realiza la presentación de
64 los mismos y el Sr. presidente saliente procede tomar el juramento respectivo a los nuevos
65 directivos, quienes de consuno aceptan los cargos y prometen cumplir y hacer cumplir los
66 estatutos sociales, leyes, reglamentos y demás que regulan las Compañías y de los acuerdos que
67 se entablen en la sala. De esta manera queda conformada la nueva directiva por el Periodo 2020-
68 2021. Sin tener más que tratar y siendo las 20h30m concluye la sesión. Para constancia de lo
69 actuado firman:

70

71

72


Sr. Fabián Domínguez
Presidente


Sr. Juan Nugra
Gerente


Sr. Manuel Marica
Comisario