

**ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS EN BUSES "ONCE DE ENERO" S. A.,**

CELEBRADA EL 31 DE JULIO DE 2020.

En la ciudad de La Troncal, perteneciente a la Provincia del Cañar, a los treinta y un días del mes de julio de dos mil veinte, siendo las diez y seis horas y veintisiete minutos, (4 y 27pm.) en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Quinta Oeste y Luis Cordero S/N (Ciudadela Aldo Ruiz), referencia (Escalinatas del Divino Niño), de acuerdo a la convocatoria publicada en el diario LA PORTADA el día 27 de julio de 2020, N. de ejemplar 0680, preside el señor José Abrahán Cárdenas Chacón, en calidad de Presidente, y actúa como Secretaria ad-hoc la señorita Marjuri Lizeth Jiménez Niveló, La Secretaría constata que se encuentran reunidos los **ACCIONISTAS, DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS EN BUSES ONCE DE ENERO S. A.,** cuyo capital se encuentra suscrito y pagado en su 52 %, de los mismos que son:

No.	No. Cédula	Apellidos y Nombres	Capital (US\$)
1	0101205003	CARDENAS CHACON JOSE ABRAHAM	5.00
2	0300076155	CHIMBORAZO CALLE SEGUNDO MANUEL	164.00
3	0300931920	CRIOLLO DELGADO DEYSI JANETH	161.00
4	0301567319	FLORES GARCIA SONIA VERONICA	161.00
5	0301239679	ROJAS BRAVO JORGE VICENTE	2.00
6	0301844841	ROMERO MENDIETA ALEJANDRO PAUL	5.00

TOTAL (USD \$):	498.00
-----------------	--------

Detalle de accionista que asistió, 2 accionistas asistieron presencialmente, 6 accionistas virtualmente, modalidad ZOOM.

Se cuenta con el quórum requerido para la instalación de la Junta General Extra Ordinaria de Accionistas.

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS EN BUSES ONCE DE ENERO S. A.

De conformidad a lo establecido en la ley de Compañías y en el estatuto social, por medio de la presente se convoca a sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS EN BUSES ONCE DE ENERO S. A.**, la misma que se llevará a efecto el día 31 de julio de 2020, a las diez y seis horas (4 pm.) en el local de la Compañía ubicado en las calles: Quinta Oeste y Luis Cordero S/N (Ciudadela Aldo Ruiz), referencia (Escalinatas del Divino Niño), de este cantón La Troncal, para tratar el siguiente orden del día:

- 1 Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente
- 2 Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario
- 3 Conocimiento y Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2019
- 4 Decidir sobre el tratamiento o destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio correspondiente al año 2019

De manera especial e individual se convoca al señor Comisario Flavio Rodrigo Orbe Zambrano, quien está domiciliado en la comunidad de Zhucay, perteneciente a la parroquia de San Antonio de Paguancay, perteneciente al cantón La Troncal, provincia del Cañar.

Por tratarse de primera convocatoria y conforme a lo previsto en el estatuto social, la sesión podrá instalarse con la concurrencia de los accionistas que representen por lo menos el cincuenta por ciento del capital pagado de la compañía.

La Troncal, 27 de julio de 2020

Sr. José Abraham Cárdenas Chacón
Presidente

Luego de la aprobación del orden del día por todos los accionistas, se inicia con el **PRIMER PUNTO CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE**

, iniciando con la lectura, toma la palabra la señorita GERENTE Marjuri Lizeth Jiménez Niveló, quien da lectura del informe económico a todos los señores accionistas, contenido constante el mismo que fue entregado a los señores accionistas con antelación, el mismo que hubo una observación por parte del accionista Sr. Paul Romero, quien manifestó su desconocimiento de la materia por ser un accionista nuevo, se consulta a la sala, siendo APROBADO este punto por el resto de los señores, la cantidad mayoritaria el capital suscrito y pagado que se pronuncia con 493.00 votos, llegando aprobar. El orden del día

COMO SEGUNDO PUNTO CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO

Como segundo punto el señor COMISARIO Sr. Flavio Rodrigo Orbe Zambrano, presenta a la sala su Informe sustanciado, el mismo que con antelación fue entregado a los señores accionistas, el mismo que fue leído a la sala, siendo observado por el señor Romero Paul, quien manifestaba su desconocimiento de la materia por ser un accionista nuevo, mientras que los accionista que representan 493 acciones se pronunciaron por la aprobación del informe de comisario.

Tercer Punto Conocimiento y Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2019, interviene el señor contador Geovanny Campoverde, quien manifestó a ver entregado con antelación en balance a los señores accionistas consultado a la sala luego de la lectura del informe en mención, recibió la aprobación UNAMYNE de los accionistas .

CUARTO PUNTO DECIDIR SOBRE EL TRATAMIENTO O DESTINO DE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

De la misma manera el señor contador de la compañía Ing. Geovanny Campoverde de la misma forma que el anterior punto, manifestó que con antelación había entregado informe del destino de utilidades, ratificándose en su informe presentado, consultado a la sala luego de la lectura del informe en mención, recibió la aprobación UNAMYNE de los accionistas.

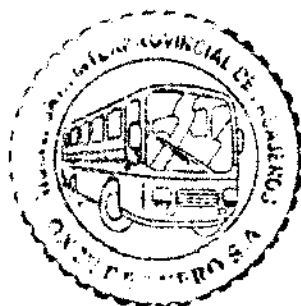
Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las diez y ocho horas con cinco minutos, se reinstala la sesión, se da lectura el acta y se aprueba, firmando para constancia y validez el Presidente y el suscrito Secretario Ad-Hoc que da fe y certifica la presente acta.

Atentamente,



Sr. José Abrahán Cárdenas Chacón

C.I. 0101205003
PRESIDENTE



Srta. Marjuri Jiménez Niveló
C.I. 1719964809
SECRETARIO AD- HOC