

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE "MOROCHO GUAMAN CIA. LTDA."

En la Provincia del Azuay, Cantón Cuenca, Parroquia el Batán, Calle Tomas Alvarado y General Escandón, el día de hoy 11 de Febrero de 2018, a las quince horas, en el local social de la compañía denominada "TRANSPORTES MOROCHO GUAMAN COMPAÑIA LIMITADA", se reúnen los socios, para tratar y resolver el siguiente orden del día, que es de conocimiento de los socios por publicación en la prensa de Diario La Tarde, de fecha 01 de febrero de 2019.

1. Constatación de Quorum.
2. Conocimiento y aprobación de Informe de Gerente y Comisario del año 2018
3. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros del año 2018.
4. Resolución sobre el tratamiento de los resultados del ejercicio económico 2018.
5. Elección de nuevas dignidades de los organismos de gobierno y control de la compañía.

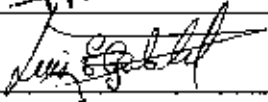
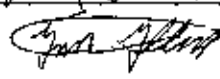
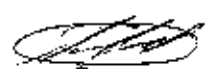
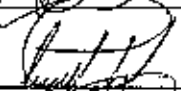
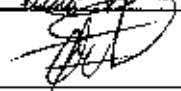
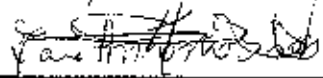
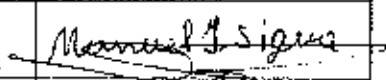
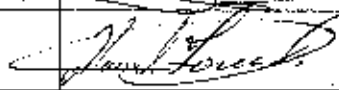
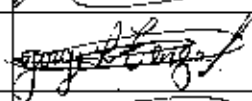
Siendo las quince horas con diez minutos se instala la junta, Presidida por el Sr. Manuel Sigua, y actúa como secretario el Sr. Paulo Ortiz, acto seguido el presidente procede a dar la bienvenida a los socios, expresándoles un cordial saludo agradeciendo la presencia de los socios por lo que pone a disposición que se traten y resuelvan los puntos del orden del día en su orden, **1.- Constatación de Quorum.-** El secretario toma lista respectiva estando presentes los siguientes socios de acuerdo al listado de asistencia que consta al pie de esta acta, por lo se instala la junta General Ordinaria con los socios presentes, fundamentados en el Art. 116 de la Ley de Compañías, como consecuencia se procede a resolver el siguiente punto, **2.- Conocimiento y aprobación de Informe de Gerente y Comisario del año 2018.-**El gerente procede a emitir su informe indicando los logros y cumplimiento de las resoluciones de la junta, y el desenvolvimiento de las actividades de la compañía en el año 2018, sobre el cual no existe ninguna novedad ya que los socios han sido informados a tiempo en cada evento que ha tenido la compañía, del mismo modo el Comisario procede a emitir su informe en el cual manifiesta que durante el periodo del año 2018, no se han tenido mayores contratiempos y que las actuaciones y documentación de la compañía en los diferentes actos, se encuentran en concordancia y que no hay datos significativos que mencionar, luego de conocer el informe del Gerente y Comisario, este se somete a votación, procediendo con su aprobación de manera unánime por la sala, por lo que se continua con el siguiente punto, **3.- Conocimiento y aprobación de Estados financieros del año 2018.-**Los mismos que son explicados por el contador de la compañía, y luego de conocidos por los socios, y dadas algunas aclaraciones respectivas de las cuentas y todos los estados financieros, se procede a su aprobación por unanimidad de los socios

presentes, como consecuencia de lo aprobado anteriormente, se continua con el orden, **4.- Resolución sobre el tratamiento de los resultados del ejercicio económico 2018.-** Una vez que se conoce que en el año 2018, se ha generado utilidad, los socios deciden su repartición según lo que determina la legislación vigente, y se autoriza al contador de la compañía que realice los procesos e informes respectivos de esta decisión tomada por la junta de manera unánime por los socios presentes, y se procede a tratar el siguiente punto **5.- Elección de nuevas dignidades de los organismos de gobierno y control de la compañía.-** Luego de varias mociones y deliberaciones sobre los candidatos, de manera unánime la directiva queda conformada de la siguiente manera:

Gerente:	Sr. Luis Emiliano Guartambel	C.I. 010145478-3
Presidente:	Sr. Manuel Sigua Sigua	C.I. 010143779-6
Secretario:	Sr. Paulo Cesar Ortiz Toledo	C.I. 010384037-7
Tesorero:	Sr. Fabián Quito León	C.I. 010476858-5
Comisario:	Sr. Remigio Tenecela Ayavaca	C.I. 010355803-7

De esta manera se cumple con todos los puntos del orden del día, y se informa de inmediato la aceptación respectiva de la nueva directiva, y de manera unánime los socios presentes autorizan a realizar los trámites respectivos para su inscripción y legalización de todo lo resuelto en esta junta, una vez agotado y resuelto el orden del día, se da por terminada la sesión siendo las dieciséis horas con veinte minutos, se concede un receso para la redacción del acta respectiva, luego de su redacción, una vez leída y conocida esta acta por todos los presentes, se aprueba en todo su contenido, para lo cual firman los presentes para su validez y aceptación.

LISTADO DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENRAL ORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES "MOROCHO GUAMAN CIA LTDA"
CELEBRADA EL DIA 11 DE FEBRERO DE 2019

CEDULA	SOCIO	FIRMA ASISTENCIA
0700535065	CULCAY ALVAREZ ANGEL CLEOFE	
0100655638	FERNANDEZ GUAMAN VICTOR MANUEL	
0105750046	GUAMAN FAREZ DIEGO FERNANDO	
0101454783	GUARTAMBEL LUIS EMILIANO	
0104449244	ILLESCAS ARPI IVAN OSWALDO	
0100886217	MOGROVEJO BERMEO MANUEL FELIPE	
0104350996	MOROCHO MOROCHO XAVIER ANIBAL	
0103840377	ORTIZ TOLEDO PAULO CESAR	
0103308631	PINTADO LOJA ANGEL AMADEO	
0104768585	QUITO LEON FABIAN PATRICIO	
0100914324	SANCHEZ CHILLOGALLI JOSE ANTONIO	
0101437796	SIGUA SIGUA MANUEL JESUS	
0103558037	TENECELA AYAVACA MANUEL REMIGIO	
0301294062	TENEZACA MOROCHO JORGE LUIS	
0301780698	VELECELA CASTILLO JAVIER MARCELO	

OBSERVACIONES: