

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DE TRANSPORTE PESADO CHIRIBOGA TRANSCHIRIBOGA

En la ciudad de Santa Isabel, a los quince días del mes de febrero del dos mil diecinueve, siendo las diez y seis horas, los accionistas de la COMPAÑIA ANONIMA DE TRANSPORTE PESADO CHIRIBOGA TRANSCHIRIBOGA, se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en la Ciudadela los Naranjos a quinientos metros de la Vía Girón Pasaje, Parroquia Santa Isabel, Cantón Santa Isabel, Provincia del Azuay, que es de conocimiento de todos los accionistas de la COMPAÑIA ANONIMA DE TRANSPORTE PESADO CHIRIBOGA TRANSCHIRIBOGA, para resolver el siguiente orden del día. El Presidente señor Klever Teodoro Rodas Tirado agradece la presencia del señor Gerente Klever Fernando Chiriboga Calle y al mismo tiempo pide al Sr German Calle en calidad de secretario Adoc, proceda a dar lectura del orden del día el cual está conformado de los siguientes puntos:

1. Constatación de Quórum.
2. Palabras de bienvenida a cargo del Sr Presidente
3. Conocimiento y resolución del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
4. Conocimiento y resolución del informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
5. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018 y destino de las utilidades.
6. Designación y nombramiento de Gerente, Presidente y Comisario de la Compañía.

Se convoca de manera expresa e individual al Señor Manuel Alvarado Cedillo en calidad de Comisario de Compañía, por medio de la prensa: Diario el Tiempo con fecha 5 de febrero del 2019.

Una vez leído el orden del día se procede a resolver de la siguiente manera:

PUNTO UNO. - El señor Presidente Klever Teodoro Rodas Tirado, solicita al Señor German Calle quien actúa como secretario Adoc, que proceda a formar la lista de los concurrentes, resultando que se hallan los siguientes:

LISTA DE ACCIONISTAS

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	ACCIONES ORDINARIAS	VALOR POR ACCION	VALOR DE ACCIONES	PRESENTE/AUSENTE
1	000134874	ABAD GEORGINO DANIEL FERNANDO	25	\$ 1.00	\$ 25.00	PRESENTE
2	000136148	AGUIRRE PABLO ANGEL OLIVERO	25	\$ 1.00	\$ 25.00	PRESENTE
3	000136148	ALVARADO EDILDO MANUEL BUSTOS	25	\$ 1.00	\$ 25.00	PRESENTE
4	000136097	ALVARADO LUIS JHON EDUARDO	25	\$ 1.00	\$ 25.00	PRESENTE
5	000137193	ARPI AMAT MARIA MANUELA	25	\$ 1.00	\$ 25.00	PRESENTE
6	000136903	BACULIMA BACULIMA LUIS CARLOS	25	\$ 1.00	\$ 25.00	AUSENTE
7	000137299	BECERRA TERRERON JUAN JOSE MIGUEL	25	\$ 1.00	\$ 25.00	PRESENTE
8	000136148	BLAVO OCTAVIO PAUL VICENTE	25	\$ 1.00	\$ 25.00	PRESENTE
9	000137313	CALLE VINTIMILLA GERMAN ANTONIO	25	\$ 1.00	\$ 25.00	PRESENTE
10	000137313	CARPIO NOVELLO MIGUEL ANGEL	25	\$ 1.00	\$ 25.00	AUSENTE
11	000137344	CARPIO DE SAN DIEGO VICENTINA	25	\$ 1.00	\$ 25.00	PRESENTE
12	000137327	CHIRIBOGA CALLE KLEYVER FERNANDO	25	\$ 1.00	\$ 25.00	PRESENTE
13	000136903	CHIRIBOGA CALLE VICTOR MANUEL	25	\$ 1.00	\$ 25.00	AUSENTE
14	000137313	CORNEJO CHAPA ALFONSO	25	\$ 1.00	\$ 25.00	PRESENTE
15	000136376	CABRAN MOROCHO JOSE ROBALINO	25	\$ 1.00	\$ 25.00	AUSENTE
16	000136903	FINCHERO BECERRA ALBERTO EDUARDO	25	\$ 1.00	\$ 25.00	AUSENTE
17	000136903	GARCER MOROCHO MANUEL CORNELIO	25	\$ 1.00	\$ 25.00	PRESENTE
18	000137344	GALVAZ RAMON ROBERTO	25	\$ 1.00	\$ 25.00	PRESENTE
19	000137313	MUNGA CAPILLO FERNANDO RODRIGO	25	\$ 1.00	\$ 25.00	PRESENTE
20	000137313	MUNGA AZANZA FREDY GONZALO	25	\$ 1.00	\$ 25.00	AUSENTE
21	000136148	OCHOA CARRION GILIO RICARDO	25	\$ 1.00	\$ 25.00	AUSENTE
22	000136376	ORELLANA JUAN ANGEL	25	\$ 1.00	\$ 25.00	PRESENTE
23	000137344	PANDO BELFUCHA GONZALO EUDORO	25	\$ 1.00	\$ 25.00	AUSENTE
24	000136376	PATISO MOROCHO MILTON BOLIVAR	25	\$ 1.00	\$ 25.00	PRESENTE
25	000137313	PINTADO MANIVAN EDUARDO	25	\$ 1.00	\$ 25.00	PRESENTE
26	000136376	QUISADA OCHOA MANUEL ROSENDO	25	\$ 1.00	\$ 25.00	AUSENTE
27	000136376	QUITO ROMERO BLANCA ROBERTO	25	\$ 1.00	\$ 25.00	PRESENTE
28	000136376	RODAS TIRADO KLEYVER TIGGIBO	25	\$ 1.00	\$ 25.00	PRESENTE
29	000136376	SARMIENTO CALLE FAVIAN FERNANDO	25	\$ 1.00	\$ 25.00	AUSENTE
30	000136903	MIRANDA MENDOZA RUBERTO BALDEN	25	\$ 1.00	\$ 25.00	AUSENTE
31	000137313	ROSENZA PICON JULIO CESAR	25	\$ 1.00	\$ 25.00	PRESENTE
32	000137344	ROSENZA PICON MARCELO AMADOR	25	\$ 1.00	\$ 25.00	PRESENTE
33	000136376	TAPIA CRESPO JOSE VICENTE	25	\$ 1.00	\$ 25.00	PRESENTE
34	000137313	TRUJILLO ORDÓÑEZ MANUEL RODRIGO	25	\$ 1.00	\$ 25.00	PRESENTE
35	000136376	VINTIMILLA ZAMBRANO FLAVIO VINCE	25	\$ 1.00	\$ 25.00	PRESENTE
36	000137313	ZAMBRANO REGARRA LUZ GRACIELA	25	\$ 1.00	\$ 25.00	PRESENTE
37	000136376	ZAMBRANO TORRES RAUL GILBERTO	25	\$ 1.00	\$ 25.00	AUSENTE
TOTAL			950	\$ 25.00	\$ 950.00	

Una vez constatado el quórum, en donde se encuentra presente más del 50% del capital suscrito y pagado, y que este quórum cumple con lo establecido en el artículo 240 de la Ley de Compañías y el artículo vigésimo noveno del estatuto de la compañía, el Presidente, solicita a los accionistas expresen su voluntad de llevar a cabo o no esta junta; considerando que se encuentra presente la mayoría del capital para celebrar la junta, los accionistas presentes deciden por unanimidad tratar y resolver los puntos de la convocatoria, por lo que se declara legalmente instalada esta sesión. **PUNTO DOS.** – Palabras de bienvenida por parte del Sr Presidente: En este punto el Presidente agradece la presencia de la mayoría de los accionistas y declarada la junta instalada solicitando al Señor German Calle secretario Adoc continúe con el siguiente punto del orden del día. **PUNTO TRES.** – Conocimiento y resolución del informe de comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, en donde el Señor Comisario Manuel Alvarado expone su informe, para acto seguido el Presidente pide a la junta se manifieste sobre este punto el cual es aprobado. **PUNTO CUATRO.** – Conocimiento y resolución del informe de gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, para lo cual toma la palabra el Sr Gerente Fernando Chiriboga quien da a conocer su informe con todas las novedades existentes en el año 2018 y pidiendo la debida colaboración para el año 2019, para acto seguido el Señor Presidente toma la palabra y pide a la junta que se pronuncie sobre este punto el cual es aprobado. **PUNTO QUINTO.** – Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018 y destino de las utilidades. El secretario pone en conocimiento de la junta este punto, pidiendo a la Ing. Lourdes Garcés contadora de la compañía que de lectura a los Estados Financieros y explique sobre este punto, quien da un saludo a los accionistas, y da lectura a los estados financieros y manifiesta que la compañía se encuentra en una situación estable por ser el reflejo del manejo administrativo y económico correcto por parte del gerente, presidente y comisario,

como resultado hay una utilidad a distribuir entre los accionistas de \$28.44 que la junta debe resolver sobre el destino de las utilidades. Para acto seguido el presidente toma la palabra y pide a la junta que se pronuncie sobre este punto en forma unánime resuelve y aprueba los estados financieros, y de igual forma resuelven y aprueban que las utilidades sean acumuladas.

PUNTO SEXTO.- Designación y nombramiento de Gerente, Presidente y Comisario de la Compañía, en este punto se determina que la misma directiva que se encuentra actualmente colabore otro año más y queda conformada de la siguiente manera:

GERENTE GENERAL: SR FERNANDO CHIRIBOGA

PRESIDENTE: SR KLEVER RODAS

COMISARIO: SR MANUEL ALVARADO

SECRETARIO: SR GERMAN CALLE

Sin tener otro punto más que tratar siendo las diecisiete horas el presidente declara concluida la junta, concediendo un receso de treinta minutos para redactar el acta, siendo las 17:30 se instala la junta y se da lectura al acta siendo ésta aprobada por los accionistas concurrentes sin observación de ninguna naturaleza y autorizan al gerente y a la contadora a ingresar los balances, a la Superintendencia de Compañías, y así evitar el pago de multas y tener la documentación en orden conforme manda la Ley.



Klever Teodoro Rodas Tirado

PRESIDENTE



Klever Fernando Chiriboga Calle

GERENTE GENERAL



Sr German Calle

SECRETARIO ADGC

COMPANIA ANONIMA
"TRANS. CHIRIBOGA"
RUC: 0190322750001



SANTA ISABEL - AZUAY - ECUADOR

NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE CHIRIBOGA TRANSCRIBOGA S.A
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 15 DE FEBRERO DEL 2019

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	FIRMA
1	0101345874	ABAD GUERRERO DANIEL FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	
2	0101061489	AGUIRRE PAREDES ANGEL OLIGARIO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	
3	0101581486	ALVARADO CEDILLO MANUEL EUCLIDES	ECUADOR	NACIONAL	25.00	
4	0103800579	ALVARADO LOJA JHON EDMUNDO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	
5	0701073553	ARPI AMAY MARIA MANUELA	ECUADOR	NACIONAL	25.00	
6	0104966833	BACULIMA BACULIMA LUIS CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	25.00	
7	0101322285	BECERRA TERREROS JUAN HERMINIO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	
8	0102961661	BRAVO OCHOA PAUL VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	25.00	
9	0103357513	CALLE VINTIMILLA GERMAN ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	
10	1203457336	CARPIO NOVILLO MIGUEL ANGEL	ECUADOR	NACIONAL	25.00	
11	0102703444	CASTRO DURAN DELIA YOLANDA	ECUADOR	NACIONAL	25.00	
12	0103832267	CHIRIBOGA CALLE KLEVER FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	
13	0102599016	CHIRIBOGA CALLE VICTOR MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	25.00	
14	0101204717	CORNEJO CHAPA ALFONSO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	
15	0101263796	FARFAN MOGROVEJO JOSE ROBALINO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	
16	0702100598	FIGUEROA BECERRA AUGUSTO EDILBERTO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	
17	0101608933	GARCES MOROCHO MANUEL CORNELIO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	
18	0101239418	LALVAY RAMON ROGERIO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	
19	0701819120	MUSHA CAPELO FERNANDO RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	

20	0102241171	MUJHA AZANZA FREDY GONZALO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	
21	0102881760	OCHOA CARRION GALO RICARDO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	
22	0102890712	ORELLANA JUAN ANGEL	ECUADOR	NACIONAL	25.00	
23	0103535340	PANDO BELEPUCHA GONZALO EUDOFILIO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	
24	0701642639	PATINO MOROCHO MILTON BOLIVAR	ECUADOR	NACIONAL	25.00	
25	0103011136	PINTADO MAXI IVAN EDMUNDO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	
26	0300190246	QUEZADA GODOY MANUEL ROLENDO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	
27	0702000100	QUITO ROMERO BLANCA ROSARIO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	
28	0103101481	RODAS TIRADO KLEVER TEODORO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	
29	0103624300	SARMIENTO CALLE FAVIAN FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	
30	0102096054	SERRANO MENDOZA RUPERTO BALDEMAR	ECUADOR	NACIONAL	25.00	
31	0101187110	SIGUENZA PICON JULIO CESAR	ECUADOR	NACIONAL	25.00	
32	0101734044	SIGUENZA PICON MARCELO AMADOR	ECUADOR	NACIONAL	25.00	
33	0100138296	TAPIA GRESPO JOSE VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	25.00	
34	0101810125	URGILES ORDOÑEZ MANUEL RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	
35	0104308713	VINTIMILLA ZAMBRANO FLAVIO VINICIO	ECUADOR	NACIONAL	50.00	
36	0102975273	ZAMBRANO SEGARRA LUZ GRACIELA	ECUADOR	NACIONAL	25.00	
37	0100467810	ZAMBRANO TORRES SAULO CELESTINO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	