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

En la ciudad de Santa Isabel, a los tres días del mes de febrero del dos mil veinte, siendo las diesiocho 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 2019.
4. Conocimiento y resolución del informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
5. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019 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 23 de enero del 2020.

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	0101345874	ABAD GUERRERO DANIEL FERNANDO	177	$ 1.00	$ 177.00	PRESENTE
2	0101061489	AGUIRRE PAREDES ANGEL OLGARIO	177	$ 1.00	$ 177.00	PRESENTE
3	0101581486	ALVARADO CEDILLO MANUEL EUCLIDES	177	$ 1.00	$ 177.00	PRESENTE
4	0103800579	ALVARADO LOJA JHON EDMUNDO	177	$ 1.00	$ 177.00	PRESENTE
5	0701075553	ARPI AMAY MARIA MANUELA	177	$ 1.00	$ 177.00	PRESENTE
6	0104966833	BACULIMA BACULIMA LUIS CARLOS	25	$ 1.00	$ 25.00	AUSENTE
7	0101322295	BECERRA TERREROS JUAN HERMINIO	177	$ 1.00	$ 177.00	PRESENTE
8	0102961661	BRAVO OCHOA PAUL VICENTE	177	$ 1.00	$ 177.00	PRESENTE
9	0103357513	CALLE VINTIMILLA GERMAN ANTONIO	177	$ 1.00	$ 177.00	PRESENTE
10	1203457336	CARPIO NOVILLO MIGUEL ANGEL	25	$ 1.00	$ 25.00	AUSENTE
11	0102703444	CASTRO DURAN DELIA YOLANDA	177	$ 1.00	$ 177.00	PRESENTE
12	0103832267	CHIRIBOGA CALLE KLEVER FERNANDO	177	$ 1.00	$ 177.00	PRESENTE
13	0102599016	CHIRIBOGA CALLE VICTOR MANUEL	25	$ 1.00	$ 25.00	AUSENTE
14	0101204717	CORNEJO CHAPA ALFONSO	177	$ 1.00	$ 177.00	PRESENTE
15	0101263796	FARFAN MOGROVEJO JOSE ROBALINO	25	$ 1.00	$ 25.00	AUSENTE
16	0702106998	FIGUEROA BECERRA AUGUSTO EDILBERTO	25	$ 1.00	$ 25.00	AUSENTE
17	0101608933	GARCES MOROCHO MANUEL CORNELIO	177	$ 1.00	$ 177.00	PRESENTE
18	0104331053	GUAMAN GUAMAN MANUEL ENRIQUE	177	$ 1.00	$ 177.00	PRESENTE
19	0101239416	LALVAY RAMON ROGERIO	177	$ 1.00	$ 177.00	PRESENTE
20	1102432075	LOJA IÑAGUAZO SEGUNDO AGUSTIN	25	$ 1.00	$ 25.00	PRESENTE
21	0701819120	MUSHA CAPELO FERNANDO RODRIGO	177	$ 1.00	$ 177.00	PRESENTE
22	0102241171	MUZHA AZANZA FREDY GONZALO	25	$ 1.00	$ 25.00	AUSENTE
23	0102881760	OCHOA CARRION GALO RICARDO	177	$ 1.00	$ 177.00	PRESENTE
24	0102890712	ORELLANA JUAN ANGEL	177	$ 1.00	$ 177.00	PRESENTE
25	0701642639	PATIÑO MOROCHO MILTON BOLIVAR	177	$ 1.00	$ 177.00	PRESENTE
26	0103011136	PINTADO MAXI IVAN EDMUNDO	177	$ 1.00	$ 177.00	PRESENTE
27	0300190246	QUEZADA GODOY MANUEL ROLENDIO	25	$ 1.00	$ 25.00	AUSENTE
28	0702000100	QUITO ROMERO BLANCA ROSARIO	177	$ 1.00	$ 177.00	PRESENTE
29	0103101481	RODAS TIRADO KLEVER TEODORO	177	$ 1.00	$ 177.00	PRESENTE
30	0103624300	SARMIENTO CALLE FAVIAN FERNANDO	177	$ 1.00	$ 177.00	AUSENTE
31	0102966054	SERRANO MENDOZA RUPERTO BALDEMAR	25	$ 1.00	$ 25.00	AUSENTE
32	0101734044	SIGUENZA PICON MARCELO AMADOR	177	$ 1.00	$ 177.00	AUSENTE
33	0100138296	TAPIA CRESPO JOSE VICENTE	177	$ 1.00	$ 177.00	PRESENTE
34	0101810125	URGILES ORDOÑEZ MANUEL RODRIGO	177	$ 1.00	$ 177.00	PRESENTE
35	0104308713	VINTIMILLA ZAMBRANO FLAVIO VINICIO	354	$ 1.00	$ 354.00	PRESENTE
36	0102975273	ZAMBRANO SEGARRA LUZ GRACIELA	177	$ 1.00	$ 177.00	PRESENTE
37	0100467810	ZAMBRANO TORRES SAULO CELESTINO	25	$ 1.00	$ 25.00	AUSENTE
		TOTAL	5206	$ 37.00	$ 5,206.00	

Una vez constatado el quórum, en donde se encuentra presente más del 88.88% 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 2019, 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 2019, 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 2019 y pidiendo la debida colaboración para el año 2020, 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 2019 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 accionista es de $321.74 que la junta debe resolver sobre el destino de las utilidades. Para acto seguido el presidente tomar la palabra y pide a la junta que se pronuncien sobre éste 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 elige a la nueva directiva que se encuentra conformada de la siguiente manera:

GERENTE GENERAL: SR ROGERIO LALVAY

PRESIDENTE: SR MILTON PATIÑO

COMISARIO: SR MANUEL ALVARADO

SECRETARIO: SR FLAVIO VINTIMILLA

Sin tener otro punto más que tratar siendo las 19H45 horas y cuarenta y cinco minutos el presidente declara concluida la junta, concediendo un receso de treinta minutos para redactar el acta, siendo las 20H15 horas y quince minutos se instala la junta y se da lectura al acta siendo ésta aprobada por los accionistas concurrente sin observación de ninguna naturaleza y autorizan al gerente y a la contadora a ingresar los balances, a la Superintendendencia 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

Calle Vintimilla German Antonio

SECRETARIO ADOC

COMPANIA ANÓNIMA
"TRANS. CHIRIBOGA"
RUC: 0150322750001
SANTA ISABEL - AZUAY - ECUADOR