

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS TRANSPORTES PAREDES BERMEO S.A

En El Cantón El Tambo, a los quince días del mes de marzo del dos mil veinte, en la oficina de la compañía, siendo las ocho y nueve treinta minutos de la noche, se reúnen los accionistas de la Compañía TRANSPORTES PAREDES BERMEO S.A

NOMBRES Y APELLIDOS	ACCIONES	OBSERVACIONES
ALVARADO GUTIERREZ AMADO TEODORO	1	
ANGAMARCA ANGAMARCA DIEGO MARCELO	1	
BERMEO NOBOA HUGO FERNANDO	1	
BERMEO VANEGAS HUGO FERNANDO	1	
CASTILLO FAJARDO LUIS EFRAIN	1	
CASTILLO IRRANVILLO SEGUNDO RAFAEL	1	
CORONEL PARAMO ABDON ASSALON	1	
GARCIA PARRA CARLOS AGUSTO	1	
HERRERA ROMERO TALIA ROSARIO	1	
MALDONADO GAVILANEZ GALO MEDARDO	1	
PALCHIZACA PALCHIZACA SEGUNDO MANUEL	1	
PAREDES PATIÑO DIEGO ESTUARDO	197.00	
PAREDES PATIÑO JANETH DEL PILAR	198.00	
PAREDES WILSON HERIBERTO	192.00	
PERALOZA CAJAMARCA ALBERTO EFRAIN	1	
PERALOZA CORONEL TERESA MAGDALENA	1	
ROMERO PÑA MARCO ENRIQUE	1	
ROSAS ANGAMARCA MANUEL JESUS	1	
SANCHEZ JAIME ALEJANDRO	1	
TAPA ESPINOZA DIEGO GERMAN	1	
YUPANQUI ZARUMA JUAN MANUEL	1	
	800.00	

Quiénes representan el 75% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Se nombra como presidente encargado al Sr. Diego Paredes ante la ausencia del Sr. Luis Bermeo V, por las causas que son de conocimiento público, actúa como Secretario el titular señor Paredes Wilson Heriberto conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías. A solicitud del Presidente Encargado, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta. El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado.

siendo el texto de la convocatoria, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA TRANSPORTES PAREDES BERMEO S.A. Se Convoca a todos los accionistas de TRANSPORTES PAREDES BERMEO S.A, a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 15 de marzo del 2020, a las 19h00, en la sede de la compañía, a fin de tratar:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General y consorcio respecto al ejercicio económico del año 2019;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019;
- 3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019; y,
- 4) Asuntos varios.

En el local de la compañía, se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se está llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta. Nota: De conformidad a lo estipulado en el Art. 242 de la Ley de Compañías, se convoca especial e individualmente al Comisario de la compañía.- El Tambo 01 de Marzo de 2020

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor Paredes Wilson Heriberto quien da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2019.

Terminada la lectura del informe y luego de atender diversas presentadas por los accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los presentes en la asamblea.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Comisario sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2019, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Flujo de Efectivo y el estado de cambios en el patrimonio, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Flujo de Efectivo y el estado de cambios en el patrimonio correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

El presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General

sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2013. Y se resuelve dejar como reserva las utilidades generadas para cubrir futuras contingencias.

En el Cuatro Punto se manifiesta la necesidad de nombrar al Presidente titular de la Compañía, la mayoría de socios concurrentes indican que se deje para la próxima asamblea y más bien autorizan al gerente para que entregue la documentación necesaria a la superintendencia de compañías para evitar inconvenientes a futuro.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 11 horas de la noche, se da por terminada y para constancia de lo actuado firman Presidente y Secretario actuantes.-


GERENTE


PRESIDENTE