

## **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE "EXPRES CHORDELEG CHORDEXPRES S.A."**

### **ACTA No. (14)**

En el Cantón Chordeleg, provincia del Azuay uno del mes de julio del año dos mil veinte siendo las veinte horas en la sala de secciones de la Compañía **"EXPRES CHORDELEG CHORDEXPRES S.A."** ubicada en la Sede Social en la Avenida 15 de abril, oficina diagonal al Terminal Terrestre del cantón Chordeleg, previa convocatoria Extraordinaria se reúnen los Accionistas, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.-CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM**
- 2.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**
- 3.-NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**
- 4.-CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.**
- 5.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.**
- 6.-CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (BALANCES) CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.**

### **DESARROLLO DE LA ORDEN DEL DÍA**

Toma la palabra el señor Presidente de la compañía Edison Calle saludando y dando la bienvenida a todos los socios accionistas que se encuentran presentes en la sala de secciones de la compañía. 1.- Constatación del quórum: en este punto se encuentran presentes veinte y cuatro y uno ausente, extendiendo por tal motivo, existe Quórum para deliberar y decidir válidamente. 2.- Una vez verificado el Quórum la Junta General de Accionistas procede a realizar el Nombramiento De Presidente, toma la palabra el Sr. Carlos Toledo mociona que sea reelegido el mismo presidente al Sr. EDISON GENARO CALLE RIERA con cédula de identidad N° 0103772281 para presidente de la Compañía **"EXPRES CHORDELEG CHORDEXPRES S.A."** y la moción es aprobado por la con dieciocho votos y seis abstenciones.

3.- Nombramiento de Gerente General, toma la palabra el Sr. Miguel Ángel Rocano mociona que sea reelegido el mismo Gerente General el Sr. PEDRO AQUILES CEDILLO LOJA con cédula de identidad N° 0103726873 de la compañía **"EXPRES CHORDELEG CHORDEXPRES S.A."** y la moción es aceptado con catorce votos a favor y diez en contra; Sr. Carlos Toledo mociona al Sr. Geovanny Delgado como Comisario, Sra. Lourdes Peñaranda mociona a la Sra. Carmita Camporverde como principal vocal, Sra. Celia Zhicay mociona a la Srta. Rosa Maurad como segunda vocal, y al Sr. Fabián Toledo como tercer vocal, las mociones son aceptados.

Sr. Pedro Cedillo como secretario procede a tomar lectura los Estatutos de la compañía, asimismo para que estén informados y desempeñen bien cada una de las dignidades que conforman la nueva Directiva de la compañía.

Los nombrados expresan aceptar los cargos para los que han sido elegidos manifestando velar por el bienestar de la compañía si así lo hacen la Patria los premie y los socios de la compañía, caso contrario la misma lo demanden, quedando legalmente posesionados.

4.- Conocimientos y Aprobación Del Informe del Gerente Correspondientes Al Año 2019; el Sr. Pedro Cedillo representante actual de la compañía da a conocer el informe económico del año 2019, por lo tanto la unanimidad están de acuerdo de manera legal con el informe presentado.

5.- Conocimientos y Aprobación De los Informes Del Comisario Correspondientes al año 2019; el Sr. Geovanny Delgado en calidad de Comisario actual de la compañía, presenta el Informe económico ante la sala de socios accionistas correspondiente al año 2019, la misma que es aprobado por la unanimidad.

6. Conocimiento y Aprobación De Los Estados Financieros (**Balances**) correspondientes al Año 2019; **ACTIVOS**; 14,040.81 **PASIVO**; 8,184.79 **CAPITAL**; 5,856.02., generando la compañía una utilidad después de la respectiva reserva legal en el periodo cuyo valor asciende a \$ 74,63 dólares valor que se pone a consideración de los socios a distribuirse la Utilidad o Acumular como (ganancias acumuladas), puesto que todos los accionistas presentes están de acuerdo en dejar la Utilidad como Ganancias Acumuladas y a su vez aprueban el Balance General del año 2019.

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la sección, siendo las once horas del día citado; para constancia firman:

**FECHA**  
**(01 de julio de 2020)**

Sr. Edison Calle  
**PRESIDENTE**

Sr. Pedro Cedillo  
**SECRETARIO**

