

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE DE CAMIONETAS CHAMBIATO S.A.**

Lunes 04 de Febrero del 2019

En la ciudad de Pelileo de la provincia de Tungurahua, en las oficinas y domicilio principal de la Compañía ubicada en la calle 24 de mayo y confraternidad, el día de hoy lunes 04 de febrero del 2019 a las 20H10 p.m., se reúne la Junta General de accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS CHAMBIATO S.A.

Se procede a constatar el quórum reglamentario y se cuenta con la presencia de los siguientes accionistas:

1. CHIPANTIA CHIPANTIZA VICTOR ARMANDO
2. CHIPANTIZA CHUGCHO ABELARDO
3. CHIPANTIZA CURAY CARLOS VINICIO
4. CHIPANTIZA CURAY ULBIO
5. CHIPANTIZA PUNGUIL SEGUNDO FLORESMILO
6. CHIPANTIZA SALAN VICTOR EDUARDO
7. CHIPANTIZA TUCTA OSCAR MARCELO
8. COJITAMBO GUANUCHE WILLIAMS MIGUEL
9. CURAY QUINTO OLGER GEOVANNY
10. CURAY QUINTO WILLAM MARCELO
11. CURILLO GUAMAN FREDY DAVID
12. GANAN PAREDES WILSON ALBERTO
13. MALUSIN CHIPANTIZA MARCOS MESIAS
14. MALUSIN PUNGUIL JOSE MANUEL
15. MALUSIN PUNGUIL LUIS EDUARDO
16. MARTINEZ VILLACRES MILTON EULOBIO
17. ORTEGA CHIPANTIZA WALTER RUBEN
18. PAZ RAMOS MILTON ISRAEL
19. PIMBO PIMBO LUIS GUSTAVO
20. SANCHEZ MORALES RODRIGO
21. SANCHEZ ROVALINO OSCAR WILFRIDO
22. URCO PILLA WILFRIDO
23. YAGUAR OLIVARES SEGUNDO

Se constata el quórum contando con la presencia de veinte y tres accionistas lo que conforma el 74,19% del capital pagado equivalente a mil novecientos noventa y un dólares, de un total de dos mil trescientos cuarenta dólares de los estados Unidos de América.

El señor Presidente de la Junta General Oscar Sánchez da la bienvenida a los accionistas y procede a instalar la Junta General, solicita al señor secretario de la Junta de lectura al orden del día de la convocatoria; así procede hacerlo.

La Junta conocerá y resolverá el siguiente orden del día conforme consta en la convocatoria.

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerente General de la Empresa del ejercicio económico 2018

2. Conocimiento y resolución del informe de Comisario Principal de la empresa año 2018
3. Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2018
4. Conocimiento y resolución del destino del resultado del ejercicio económico del año 2018
5. Aprobación del acta de la Junta General

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:- Conocimiento y resolución del informe de Gerente General de la Empresa del ejercicio económico 2018.

El señor Gerente General Carlos Chipantiza expresa: al haber concluido el ejercicio económico 2018 les presento el informe de Gerente General del período 2018, los informes del movimiento de la empresa en todos sus aspectos los he presentado mes a mes en cada reunión de tal forma que ustedes ya tienen conocimiento de cómo está la compañía, voy a dar lectura al informe que se adjunta al acta por lo que requiero poner mucha atención y cualquier inquietud lo manifiesten.

De parte de los presentes no hacen ninguna pregunta por unanimidad de los presentes **resuelven: aprobar el informe de Gerente General del ejercicio económico 2018**

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:- Conocimiento y resolución del informe de Comisario Principal de la empresa año 2018

El señor Marco Malusin Comisario Revisor expone les voy a dar lectura al informe de Comisario Revisor del período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018 el mismo que se adjunta al acta, para lo cual requiero poner su atención, luego de lo cual se pronuncia el señor Urco Wilfrido y dice moción que se apruebe el informe de Comisario, al no haber ninguna otra moción por unanimidad **se resuelve: aprobar el informe de Comisario Revisor del ejercicio económico 2018**

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:- Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2018

El señor Carlos Chipantiza Gerente General solicita a la señorita Liria Salinas Contadora de a conocer la situación financiera de la Compañía, la señorita Contadora entrega a cada accionista el estado de resultados y el balance general y manifiesta les voy a dar a conocer y a explicar cuenta por cuenta de tal manera que cada uno de ustedes tengan el conocimiento exacto del movimiento de la compañía y si existe algún pregunta lo hagan en ese momento para dar la respectiva explicación. A si procede analizar rubro por rubro, luego de lo cual el señor Marcelo Cuary pregunta en la cuenta de servicio de radiocomunicación quisiera saber si constan los 21 accionistas en todo el año. A lo que el señor Gerente interviene y dice el pago consta hasta el mes de julio de los 21 compañeros y desde agosto solo los 18 accionistas es exactamente lo que consta en las facturas.

Solicita la palabra el señor Milton Martínez y dice solicito que se explique la cuenta reserva legal y el señor Milton Paz dice pido que a que se requiere la cuenta de capital social.

A lo que la Contadora procede con la respectiva explicación: la cuenta reserva legal se ha determinado en años anteriores en el estado de resultados al obtener utilidad después de determinar el impuesto a la renta se ha procedido con el 10% de reserva y se lo ha ido aumentando cada vez que la compañía ha obtenido ganancias.

Con lo que respecta a la cuenta de capital social esta se ha formado por el valor de acciones que cada accionista dispone en la compañía.

Una vez terminada con el análisis de las cuentas que constan en el balance y estado de resultados se han evacuado las preguntas de los señores accionistas y quedando estos a satisfacción solicita la palabra el señor Wilfrido Urco y mociona que se apruebe el estado de resultados y balance general. Se acoge la moción y **Se resuelve: por unanimidad aprobar el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2018.**

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:- Conocimiento y resolución del destino del resultado del ejercicio económico del año 2018.

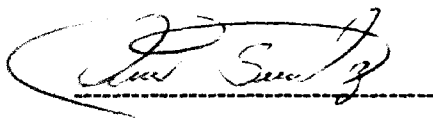
Solicita la palabra el señor Carlos Chipantiza y mociona que la utilidad se destine a distribuirse a cada accionista todos los presente acogen la moción del señor Carlos y **por unanimidad se resuelve: distribuir a la utilidad del año 2018 a los 25 accionistas que aportan.**

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:- Aprobación del acta de Junta General

Se da un receso y se procede a elaborar el acta luego de lo cual se da lectura a dicha acta de la Junta General del día de hoy 04 de febrero del 2019 de acuerdo al orden del día y al no haber ninguna objeción **se resuelve: por unanimidad aprobar la presente acta de junta general.**

El señor Presidente Oscar Sánchez da por terminada la Junta General del día de hoy lunes 04 de febrero del 2019.

Firman para constancia:



Sr. Oscar Sánchez
PRESIDENTE



Sr. Carlos Chipantiza
GERENTE GENERAL