

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
COMPAÑÍA DE PASAJEROS EN TAXIS LAGRUTA C.A.**

En la ciudad de San Miguel, Provincia de Bolívar, a los veinte días del mes de julio del año dos mil veinte, siendo las catorce horas con minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Pedro Carbo s/n y Santiago perteneciente al Cantón San Miguel Provincia de Bolívar, se encuentran reunidos los señores accionistas de la compañía **COMPAÑÍA DE PASAJEROS EN TAXIS LAGRUTA C.A.**, luego de la convocatoria efectuada por el diario Los Andes en la publicación del día 11 de julio del año dos mil veinte, los accionistas presentes son los que constan en la lista de asistentes a la junta, misma que se adjunta al expediente de esta respectivo.

El capital social es de novecientos dólares americanos (\$900.00), las acciones tienen el valor nominal de un dólar americano cada una. De la lista de asistentes se desprende la presencia de quienes representan más del 90.67% del capital social pagado. Por tanto, existe quorum legal y reglamentario para la instalación de la junta.

ORDEN	IDENTIFICACION	NOMINA	CAPITAL	ACCIONES /VOTOS	%	FORMA DE ASISTENCIA
1	0201250636	ABRIL HERNAN JEOVA	1,00	1	0,11	PERSONAL
2	0200867166	AGUILAR BARRAGAN ANGEL ESTUARDO	47,00	47	5,22	PERSONAL
3	0201669843	ALBAN GARCIA MERCY SOLANDA	50,00	50	5,56	PERSONAL
4	0201842143	BARRAGAN LLANOS FREDDY EFRAIN	1,00	1	0,11	PERSONAL
5	0202015582	BARRAGAN LLANOS GABRIEL ANDRES	50,00	50	5,56	PERSONAL
6	0201515491	BAYAS ENRIQUEZ WILLIAM RAMIRO	1,00	1	0,11	PERSONAL
7	0201177342	BENAVIDES BENITEZ LEBINZON REMIGIO	47,00	47	5,22	PERSONAL
8	0201901147	CALUÑA GALEAS MIGUEL TEODORO	50,00	50	5,56	PERSONAL
9	1708256787	CAMINO CAIZAGUANO TELMO HUGO	50,00	50	5,56	PERSONAL
10	0201825825	ESTRADA RAMOS ANTONIO ARNULFO	1,00	1	0,11	PERSONAL
11	0201846938	GAIBOR QUISIRUMBAY JHONY XAVIER	1,00	1	0,11	PERSONAL
12	1206686485	GARCIA GALEAS ORLANDO FABRICIO	47,00	47	5,22	PERSONAL
13	0200654507	GARCIA ZURITA JOSE MIGUEL	50,00	50	5,56	PERSONAL
14	0201860277	MANTILLA BOSQUEZ CARLOS RAUL	50,00	50	5,56	PERSONAL
15	0201437704	MANTILLA BOSQUEZ CESAR DUVERLI	1,00	1	0,11	PERSONAL
16	200552362	MAZABANDA GAIBOR JOSÉ MARDOQUEO	50,00	50	5,56	PERSONAL
17	1206732065	MELENA GARCIA ALEX HERNAN	50,00	50	5,56	PERSONAL
18	0202504908	MELENA GARCIA ISMAEL ALBERTO	1,00	1	0,11	PERSONAL
19	0201970035	MONAR ALBAN JHON JAIRO		50		PERSONAL

20	0200539385	MOYANO ALBAN HERMOGENES BOANERGES	1,00	1	0,11	PERSONAL
21	0200755379	PAZMIÑO CEVALLOS WALTER EDUARDO	50,00	50	5,56	PERSONAL
22	0201387032	POVEDA MOREJON EDWIN JAVIER	47,00	47	5,22	PERSONAL
23	0201854049	REA PUCHA JORGE VINICIO	1,00	1	0,11	PERSONAL
24	0201244126	SALTOS GUERRERO GERMAN EDUARDO	50,00	50	5,56	PERSONAL
25	0200423416	SANCHEZ NUÑEZ NATALIO TELIO	1,00	1	0,11	PERSONAL
26	0202401832	SOLANO BARRAGAN JHEYSSON ALEJANDRO	1,00	1	0,11	PERSONAL
27	0201635513	SOLANO SANCHEZ JANETH AMPARITO	50,00	50	5,56	PERSONAL
28	0200828473	VARGAS GAIBOR DIMAS FRANCISCO	1,00	1	0,11	PERSONAL
29	0202139135	VINUEZA PAREDES ALEX WILBERTO	16,00	16	1,78	PERSONAL
TOTAL			816,00	816	90,67	

Por no encontrarse presente el Preside de la compañía, el señor Caluña Galeas Miguel Teodoro mociona que se nombre como Presidente Ad hoc de la Junta al señor Freedy Efrain Barragan Lopez. La junta delibera y por unanimidad **RESUELVE DESIGNAR PRESIDENTE AD HOC DE LA JUNTA AL SR. FREEDY EFRAIN BARRAGAN LOPEZ** . Actúa como secretario de la junta el señor Barragán Llanos Gabriel Andrés en su calidad de Gerente General de la compañía.

El Presidente Ad-hoc declara instalada la junta general extraordinaria de accionistas y dispone que por secretaria se de lectura a la convocatoria realizada a través de la publicación en el diario Los Andes de fecha 11 de julio de 2020

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA
COMPAÑÍA DE PASAJEROS EN TAXIS LAGRUTA C.A.**

En aplicación del artículo 236 de la Ley de Compañías, se convoca a los accionistas de la compañía denominada **COMPAÑÍA DE PASAJEROS EN TAXIS LAGRUTA C.A.**, a la junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará el día lunes 20 de julio de 2020 a las 14:00 horas (2pm), en el local donde funcionan las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Pedro Carbo s/n y Santiago perteneciente al Cantón San Miguel de Bolívar, Provincia de Bolívar, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, periodo económico 2019
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario Revisor, periodo económico 2019
3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros, ejercicio económico 2019 y resolver sobre el destino de resultados 2019.
4. Conocimiento y resolución sobre el nombramiento de Presidente
5. Lectura y aprobación del acta.

Se convoca de manera especial e individual, al señor Miguel Teodoro Caluña Galeas Comisario Revisor de la compañía, cuya dirección domiciliaria está ubicada en la Avda. Velasco Ibarra y González Suarez en la ciudad de San Miguel de Bolívar, Provincia de Bolívar y su correo electrónico es: miguelgales22@gmail.com.

La documentación que tratará la junta se encuentra a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Pedro Carbo s/n y Santiago perteneciente al Cantón San Miguel de Bolívar, Provincia de Bolívar.

San Miguel de Bolívar, 11 de julio de 2020

MORA PAZTO CARLOS RIQUELMO
PRESIDENTE

BARRAGAN LLANOS GABRIEL ANDRES
GERENTE GENERAL

El Presidente Ad-hoc dispone se trate el orden del día:

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, periodo económico 2019. El señor Andrés Barragán da lectura al informe económico presentado por el Gerente General al periodo económico 2019. El señor Antonio Estrada mociona que se apruebe el informe presentado por el Gerente General, respecto del periodo económico 2019. La junta delibera y **RESUELVE POR UNANIMIDAD, EXCEPTUANDO EL VOTO DE LOS ADMINISTRADORES Y COMISARIO: APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL PERIODO ECONOMICO 2019.**

El Presidente Ad-hoc, solicita tratar el siguiente punto del orden del día:

2.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario Revisor, periodo económico 2019.- A través de secretaria se da lectura al Informe del Comisario Revisor. El señor Mantilla Bosquez Carlos Raúl, mociona que el informe presentado por el Comisario debe ser aprobado. La Junta delibera y **RESUELVE POR UNANIMIDAD, EXCEPTUANDO EL VOTO DE LOS ADMINISTRADORES Y COMISARIO: APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO REVISOR DEL PERIODO ECONOMICO 2019.**

El Presidente Ad-hoc, solicita tratar el siguiente punto del orden del día:

3.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros, ejercicio económico 2019 y resolver sobre el destino de resultados 2019. El señor Andrés Barragán da lectura al contenido de los Estados Financieros 2019 El señor Melena García Ismael Alberto, mociona que los balances presentados sean debidamente aprobados y que los resultados obtenidos no sean repartidos. La junta delibera y **RESUELVE: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, EJERCICIO 2019 Y QUE LOS RESULTADOS 2019, NO SEAN REPARTIDOS.**

El Presidente Ad-hoc, solicita tratar el siguiente punto del orden del día:

4.- Conocimiento y resolución sobre el nombramiento de Presidente.- El Sr. **ESTRADA RAMOS ANTONIO ARNULFO**. Mociona que el señor **FREEDY EFRAÍN BARRAGÁN LLANOS** sea el Presidente de la Compañía. Los accionistas presentes, por unanimidad **RESUELVEN NOMBRAR AL SR.**

FREEDY EFRAÍN BARRAGÁN LLANOS PARA QUE EJERZA EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA POR EL PERIODO ESTATUTARIO.

El Presidente Ad-hoc, solicita tratar el siguiente punto del orden del día:

5.- Lectura y aprobación del acta

El señor Presidente Ad-hoc indica que siendo las 18:45 horas, se proceda a un receso para la redacción del acta.

Una vez reinstalada la Junta General de accionistas a las 19h15 se da lectura del Acta, y el señor Poveda Morejón Edwin Javier, mociona que se apruebe el acta sin modificaciones. La moción es sometida a votación y la Junta por unanimidad **RESUELVE: APROBAR EL ACTA INTEGRAL DE LA PRESENTE JUNTA, SIN MODIFICACION ALGUNA.**

Presidencia levanta la sesión a las 19h45 horas, y agradece la presencia de los señores accionistas.


FREEDY EFRAÍN BARRAGÁN LLANOS
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA


BARRAGÁN LLANOS GABRIEL ANDRÉS
**GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA**