



ACTA Nro. 001-CPP-sec-2020

CONVOCATORIA

De conformidad por lo dispuesto en el Art. 236 de la Ley de Compañías, el Reglamento de la Junta General y el Estatuto de la Compañía, **CONVOCO**, a los Accionistas de la Compañía de Transporte Estudiantil "Patrimonio Pujilense S. A."; a la Junta General Ordinaria, a realizarse el día miércoles 26 de febrero del 2020, a partir de las 18H00 pm. En la sede ubicada en el Barrio Calvario calle Belisario Quevedo junto al registro civil. Para resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la sesión.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Lectura y aprobación del Balance General y Estados Financieros de la Cía. del año 2019.
4. Lectura y aprobación de los informes del Sr. Gerente, Presidente y Comisario del período 2019
5. Clausura de la sesión.

Conforme a lo dispuesto el Art. 292. De la Ley de Compañía, se comunica que a partir de la presente fecha está a disposición de los accionistas, lo que dispone el citado artículo.

Conforme lo dispone el Art, 242, de la Ley de Compañías, convoca a esta Junta General Ordinaria, al Sr. Jácome Marco, comisario de la Compañía.

1. Constatación del quórum e instalación de la sesión.

Con el respectivo quórum de rigor, acorde con la Nómina de Accionistas inmediatamente se aprueba el orden del día.

Ver Anexo "A" (Nomina de Accionistas; quienes legalizan con su firma la asistencia a la Junta General Ordinaria).

Ausentes con documento: Ver Anexo "B" (Oficios presentados por accionistas excusándose asistencia Asamblea General Ordinaria).

Siendo las 18H30 se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la CIA. "Patrimonio Pujilense S. A."

2. Lectura y aprobación del ACTA Nro.004-CPP-sec-2019 del 25-OCT-2019.

Se procede a dar lectura el ACTA Nro.004-CPP-sec-2019 del 25-OCT-2019, sin existir observaciones en especial de fondo, se somete a votación para la aprobación de dicha acta a la Junta General Ordinaria de Accionistas:

Votos a favor: 00



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
"PATRIMONIO PUJILENSE S.A."**

Fono: 032/724-581 RUC N° 0591711385001
Pujili: Klever Limaico S/N. y Marlo Ruiz



Votos en Blanco:	00
Abstenciones:	00
Ausentes con Documento:	00
Ausentes sin Documento:	00
Total:	00

En Junta General Ordinaria de Accionistas, se **APRUEBA** el ACTA Nro.004-CPP-sec-2019 del 25-OCT-2019 con **23 VOTOS a FAVOR**.

3. Lectura y aprobación del Balance General y Estados Financieros de la Cía. Del año 2019.

Toma la palabra la Ingeniera Lorena Tapia y procede a dar a conocer a los accionistas de la Compañía el balance económico (**Ver Anexo "C"**) de los meses de enero hasta diciembre sin existir dudas o preguntas por parte de los Accionistas de la Compañía dejando en claro que los gatos realizados se hicieron conforme lo estipula la Ley de Compañías y más resoluciones adoptadas por los Accionistas de la Compañía, así como con la vigilancia y aprobación del señor Comisario.

Para el efecto de la aprobación del Balance General y Estados Financieros de la Compañía del año 2019, se somete a votación en Junta General Ordinaria de Accionistas:

Votos a favor:	00
Votos en Blanco:	00
Abstenciones:	00
Ausentes con Documento:	00
Ausentes sin Documento:	00
Total:	00

En Junta General Ordinaria de Accionistas, se **APRUEBA** el Balance General y Estados Financieros de la Compañía del año 2019 con **23 VOTOS a FAVOR**.

4. Lectura y aprobación de los informes del SR. Gerente, Presidente y Comisario del periodo 2019

- El señor Gerente da lectura del informe de actividades que ha venido realizando en el transcurso del año 2019 (**Ver Anexo "D"**), sin haber ninguna duda o aclaración se aprueba el informe del Sr. Gerente.
- El señor Presidente da a conocer de las actividades relevantes realizadas durante año 2019 (**Ver anexo "E"**), resaltando la unión y compañerismo que debe existir entre los Accionistas de la Compañía ya que aquello nos llevará a obtener grandes logros para la Compañía.
- El señor Comisario procede a dar lectura del informe de actividades del año 2019 (**Ver Anexo "F"**) sin existir ninguna duda o aclaración se aprueba el informe del Sr. Comisario.



5. Clausura.

Una vez que se ha dado cumplimiento con el Orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, el señor Presidente agradece por la asistencia a los compañeros Accionistas de la Compañía de Transporte Estudiantil Patrimonio Pujilense S. A. y se da por clausurada la Junta General Ordinaria de Accionistas, siendo las 20H13 minutos del día 26 de febrero del 2020; de todo lo cual doy fe como secretaria y firmo la presente con el Visto Bueno del señor Presidente.



Sr. Hernán Chasiloa Muilema
PRESIDENTE



Sra. Jaqueline Caizaguano Caiza
SECRETARIA



**COMPañIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
"PATRIMONIO PUJILENSE S.A."**

Fono: 032/724-581 RUC N° 0591711385001
Pujilí: Klever Limaico S/N. y Mario Ruiz



**NOMINA ACCIONISTAS CIA. DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "PATRIMONIO
PUJILENSE S. A." QUE ASISTEN A LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 26-FEB-2020**

ORD.	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	HORA	OBSERVACIÓN
1	ALBAN LEÓN ALEXANDER VINICIO	Justificado		Oficio Justificación
2	ALBAN LEÓN EDGAR SANTIAGO	<i>[Signature]</i>	06:00pm	
3	ALBAN NAVAS EDGAR EDMUNDO	<i>[Signature]</i>	18:10	<i>[Signature]</i>
4	AYALA LAVERDE XIMENA DEL PILAR	<i>[Signature]</i>	18:28	
5	CAISAGUANO CAIZA JAQUELINE PATRICIA	<i>[Signature]</i>	18:00.	
6	CAMALLI MORENO MILTON RUPERTO	<i>[Signature]</i>	17:30	
7	CAMALLI MORENO MYRIAN LUCIA	<i>[Signature]</i>	18:10	
8	CARPIO ALBÁN ORLANDO GABRIEL	<i>[Signature]</i>	18:00	
9	CARPIO MOLINA CARLOS SALOMON	<i>[Signature]</i>	18:00	
10	CARRILLO VILLARROEL MARIA AGUSTA	<i>[Signature]</i>	18:00.	
11	CHANGO BALLADARES LUIS GILBERTO	<i>[Signature]</i>		
12	CHASILOA MUILEMA HERNAN WILFRIDO	<i>[Signature]</i>	16:00	
13	CHILUISA LEÓN CARMITA ANTONIETA	<i>[Signature]</i>	16:00	
14	COMINA TIPANLUISA WILMA DEL PILAR			
15	GARCIA PAREDES ADRIAN ARTURO	<i>[Signature]</i>	18:30	
16	GUALLICHICO LOACHIMIN JAIME ARCENIO			
17	JACOME OSORIO MARCO RAFAEL	<i>[Signature]</i>	06:00.	
18	QUINATO LLANO HUGO FERNANDO	<i>[Signature]</i>		
19	RIVERA BEDON XIMENA ALEXANDRA	<i>[Signature]</i>	17:43	
20	ROMERO GUANO NESTOR ANIBAL	<i>[Signature]</i>	18:20	
21	RONQUILLO MUILEMA MÓNICA ALEXANDRA			
22	SOTALIN TIPAN MAYRA NATALY	<i>[Signature]</i>	06:17	
23	TAYO ALBÁN JOHANA ESTEFANÍA	<i>[Signature]</i>	06:14	
24	TAYO OLMOS LUÍS RAMIRO	<i>[Signature]</i>		
25	TAYO OLMOS YOLANDA PATRICIA	<i>[Signature]</i>		
26	TOAQUIZA TOAPANTA ANGELA LUSIA	<i>[Signature]</i>	18:30.	
27	VACA VILLARROEL CARLOS ALBERTO			
28	VEGA CHICAIZA KARINA ELISABETH	<i>[Signature]</i>	18:00	
29	VIVAS MADRIL JOSÉ LUIS	<i>[Signature]</i>	18:00	
30	YANES CHANGOLUISA GALO RUBEN			

f)