

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES DE CARGA MINERA SHOBOL S.A.

En la ciudad de Riobamba, a los 15 días del mes de marzo de 2019, siendo las 18h00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Comunidad Shobol Llin Llin a tres cuadras de la Iglesia Palestina del Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA TRANSPORTES DE CARGA MINERA SHOBOL S.A.**, con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas.

El señor Mario Guzmán Guamán, Presidente de la Compañía, presidirá la Junta; y, el señor Marcelino Guamán Cando, Gerente, actuará como secretario de la Junta. Se encuentran presentes el señor Juan Manuel Pagalo Cutiopala, Comisario Revisor Principal, a quien se le convocó individualmente; la contadora de la compañía Ing. Liliana Jácome, y el economista Luis Izurieta Escudero como asesor del Gerente.

Conforme el listado de accionistas firmantes que consta como documento habilitante del Acta, y el cuadro de accionistas asistentes incorporado a continuación, el quorum computado por el **secretario suma el 80% del capital social.**

ORDEN	CEDULA	NOMINA	CAPITAL	ACCIONES/ VOTOS	FORMA DE PRESENCIA
1	0602388993	ESPINOZA GUAMAN GABRIEL	30,00	3	PERSONAL
2	0602738700	GANAN GANAN FAUSTO JOSE	10,00	1	PERSONAL
3	0602236705	GANAN GANAN JUAN JOSE	40,00	4	PERSONAL
4	0601099542	GANAN LLANGOMA UMBELINA	40,00	4	PERSONAL
5	0600826408	GANAN MALCA VICTORIA	10,00	1	PERSONAL
6	0600631667	GANAN NONO PASCUAL	30,00	3	PERSONAL
7	0602416810	GANAN SOCAG REINALDO	30,00	3	PERSONAL
8	0603472812	GAVIN YUQUILEMA FANNY MARIA	40,00	4	PERSONAL
9	0602140725	GUAMAN ATI SEGUNDO PIO	30,00	3	PERSONAL
10	0602589384	GUAMAN CANDO RICARDO MARCELINO	10,00	1	PERSONAL
11	0600660724	GUAMAN CHARIG AURELIO	10,00	1	PERSONAL
12	0603083791	GUAMAN GAVIN SIMON ANTONIO	30,00	3	PERSONAL
13	0603028564	GUAMAN ILBAY ERNESTO	40,00	4	PERSONAL
14	0600763478	GUZMAN GUALANCAÑAY ALVARO SILVERIO	40,00	4	PERSONAL
15	0603206525	GUZMAN GUAMAN MARIO FAUSTO	30,00	3	PERSONAL
16	0600942247	LLANGOMA PACA GREGORIO	40,00	4	PERSONAL

17	1500723448	GUAMAN MIÑARCAJA OSWALDO CESAR	40,00	4	PERSONAL
18	0601147036	LLANGOMA YUMBO GREGORIO	40,00	4	PERSONAL
19	0602915365	MOLINA CUVI JUAN DE DIOS	30,00	3	PERSONAL
20	0601051071	MOROCHO YUMBO ANTONIO	30,00	3	PERSONAL
21	0602204489	MOROCHO YUQUILEMA PASCUAL	10,00	1	PERSONAL
22	0601053853	NONO TENEMUELA FRANCISCO	10,00	1	PERSONAL
23	0602059529	PAGALO CUTIOPALA JUAN MANUEL	40,00	4	PERSONAL
24	0601805781	PAUCAR GUALANCAÑAY VIRGILIO	40,00	4	PERSONAL
25	0601785280	YUBILLO GUAMUSHI ENRIQUE	30,00	3	PERSONAL
26	0600720080	YUQUILEMA GANAN JULIANA MARIA	10,00	1	PERSONAL
27	0601936982	YUQUILEMA JULIO	30,00	3	PERSONAL
28	0601053796	ZARATE INGA JUAN RICARDO	30,00	3	PERSONAL
TOTAL			800,00	80	

Al existir el quorum legal y estatutario, siendo las 18:30 horas el Presidente instala la Junta General Ordinaria, e indica que se está grabando porque así lo dispone la Ley de Compañías. Seguidamente, el Presidente solicita a secretaria dar lectura a la convocatoria publicada en el Diario La Prensa, pagina b6, con fecha 26 de febrero del 2019, cuyo texto dice así:

CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES DE CARGA MINERA SHOBOL S.A.

De conformidad con lo establecido en los artículos 236 de la Ley de Compañías y el artículo vigésimo primero del Estatuto Social se convoca a los accionistas de la compañía TRANSPORTES DE CARGA MINERA SHOBOL S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día viernes 15 de marzo de 2019, a las 18H00, en el domicilio de la compañía ubicado en el cantón Riobamba, provincia de Chimborazo en la Comunidad Shobol Llin Llin a tres cuadras de la iglesia Palestina, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del comisario revisor, ejercicio económico 2018.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente de la compañía, ejercicio económico 2018.
- 3.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2018, y sobre la distribución de los Resultados del ejercicio 2018.
- 4.- Lectura y aprobación del acta.

Se convoca de manera especial y particular al Sr. Juan Manuel Pagalo Cutiopala, Comisario Revisor Principal de la Compañía, cuya dirección domiciliaria es la Comunidad Shobol Llinlin a dos cuadras de la Iglesia, y su dirección electrónica es: pagalojuanmanuel@gmail.com.

Atendiendo lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías, la información financiera, los informes del Gerente y Comisario del año 2018 están a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía con 15 días previo a la realización de la Junta.

Riobamba, febrero 26 de 2019