ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS JUIGUA S.A, CORRESPONDIENTE AL DÍA LUNES 11 DE MARZO DEL 2019.

En el Cantón Pujili, Provincia de Cotopaxi, a los 11 días del mes de marzo del 2019, en la sede de la compañía ubicada en el Barrio La Merced, vía Cusubamba Centro, se reúnen los accionistas de la compañía de transporte en camionetas Juigua S.A, bajo la presidencia del Sr. Ugsha Galo, y actuó como Secretario el Sr. Chiliquinga Williams, a continuación se procede a constatar el quórum reglamentario.

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	ASISTENCIA
1	0501743496	AGUAISA OÑA JOSE ARMANDO	ECUADOR	NACIONAL	$80,00	PRESENTE
2	0502748130	BALLADARES MUILEMA EDGAR GONZALO	ECUADOR	NACIONAL	$80,00	PRESENTE
3	0502746688	CASTILLO CURICHO MANUEL MESIAS	ECUADOR	NACIONAL	$80,00	PRESENTE
4	0501605224	CAYANCELA MASABANDA MANUEL ALEJANDRO	ECUADOR	NACIONAL	$80,00	PRESENTE
5	0503797078	CHANCUSIG CHACHA CARLOS VINICIO	ECUADOR	NACIONAL	$20,00	PRESENTE
6	0502548530	CHILIQUINGA JACOME WILFRIDO WILLIAMS	ECUADOR	NACIONAL	$80,00	PRESENTE
7	1707516488	CHUGCHILAN SIMALUISA JOSE JOAQUIN	ECUADOR	NACIONAL	$20,00	
8	1704699113	CURICHO LUCERO SEGUNDO ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	$20,00	PRESENTE
9	0502071756	GUANOLUISA YASIG NELSON ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	$80,00	
10	1703781557	GUANOTASIG OÑA JUAN MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	$60,00	
11	0501650584	GUILCAPI JAYA JOSE AMABLE	ECUADOR	NACIONAL	$80,00	PRESENTE
12	0501152201	HERRERA ZAPATA JORGE ROBERTO	ECUADOR	NACIONAL	$20,00	PRESENTE
13	0501650691	IZA COPARA JOSE VIRGILIO	ECUADOR	NACIONAL	$80,00	
14	0502423163	IZA IZA JOSE ADOLFO	ECUADOR	NACIONAL	$80,00	PRESENTE
15	0502473473	LOGRO TUCUMBI MANUEL FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	$80,00	
16	0501445811	MASABANDA MASABANDA JUAN GREGORIO	ECUADOR	NACIONAL	$80,00	PRESENTE
17	0502261613	MILLINGALLE TIPAN MARIA AURORA	ECUADOR	NACIONAL	$80,00	PRESENTE
18	0501824791	MILLINGALLI TOCUMBE JOSE MARIO	ECUADOR	NACIONAL	$20,00	PRESENTE
19	0502184708	MUSUÑA PASTUÑA CARMEN AMELIA	ECUADOR	NACIONAL	$70,00	PRESENTE
20	0500975347	PADILLA OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	$80,00	PRESENTE
21	0502042690	PALLO SACTORO RICARDO	ECUADOR	NACIONAL	$60,00	PRESENTE
22	0501613970	PILLIZA CHILIQUINGA JORGE CRISTOBAL	ECUADOR	NACIONAL	$80,00	PRESENTE
23	0501773022	RONDA SANGOVALIN JOSE	ECUADOR	NACIONAL	$60,00	
24	0503482283	SACATORO CURICHO MILTON ROBERTO	ECUADOR	NACIONAL	$80,00	PRESENTE
25	0501491070	SACATORO USHINA MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	$80,00	PRESENTE
26	0501814206	SALAZAR GUANOTASIG VICTOR FABIAN	ECUADOR	NACIONAL	$80,00	
27	0502680481	SANGOTASIG SACATORO JOSE EFRAIN	ECUADOR	NACIONAL	$80,00	PRESENTE
28	0502730831	SANGOVALIN ALVEAR SAMUEL HELEODORO	ECUADOR	NACIONAL	$80,00	PRESENTE
29	0501244719	SIMALUISA RAUL OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	$80,00	PRESENTE
30	0502770316	SISALEMA VEGA JOSE CLARO	ECUADOR	NACIONAL	$80,00	
31	0502060742	TIGASI SEVILLA MANUEL ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	$10,00	
32	0501419022	TIGASI ZURITA HECTOR JOSE	ECUADOR	NACIONAL	$40,00	PRESENTE
33	0501947238	TIGMASA VILLARROEL WILSON RIGOBERTO	ECUADOR	NACIONAL	$80,00	
34	0502717960	TIPAN MASABANDA DIEGO GERMAN	ECUADOR	NACIONAL	$80,00	
35	0500810502	TIPANQUIZA ESCOBAR NELSON SERBULO	ECUADOR	NACIONAL	$80,00	PRESENTE
36	0502115314	TOAPANTA CHUGCHILAN JOSE FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	$80,00	PRESENTE
37	0502559354	TOAPANTA ROJAS MARIA LUCINDA	ECUADOR	NACIONAL	$80,00	PRESENTE
38	0502500895	UGSHA LEON GALO HERNAN	ECUADOR	NACIONAL	$80,00	PRESENTE
39	0503137911	UGSHA VEGA ANGEL ABEL	ECUADOR	NACIONAL	$80,00	PRESENTE
40	0501953871	YASIG CHILIQUINGA SEGUNDO ADAN	ECUADOR	NACIONAL	$80,00	PRESENTE

Por encontrarse presente los accionistas que representan el 72,50%, del capital suscrito de la Compañía, se da cumplimiento al art. 238 de la Ley de Compañías, el presidente declara instalada, la presente Junta Ordinaria, y solicita al señor secretario dar lectura al texto de la convocatoria.

CONVOCATORIA

Se convoca a todos los accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS JUIGUA S.A., a sesión de Asamblea Ordinaria, a realizarse el día Lunes 11 de Marzo del 2019, a partir de la 15h00 pm. En la Sede de la compañía ubicada en el Barrio La Merced.
Para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Constatación del quórum.

2.- Instalación de la sesión Ordinaria, a cargo del Sr. Presidente.

3.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

4.- Lectura y aprobación del informe del Sr. Gerente.

5.- Lectura y aprobación del informe del Sr. Comisario.

6.- Lectura y aprobación del balance del año 2018.

7.- Clausura.

Atentamente,

Sr. Ugsha Galo
PRESIDENTE

Sr. Aguaisa José
GERENTE

Por no existir oposición, los socios presente resuelven aprobar el orden del día planteado siendo las 15:25 pm. El Sr. secretario dispone que se proceda con el primer orden del día.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Se procede a la constatación del quórum, misma que se encuentran presentes el 72.50% del capital social.

2.- INSTALACION DE LA SESION ORDINARIA A CARGO DEL SR. PRESIDENTE

El Sr. Presidente les da la bienvenida a todos los socios y agradece por su presencia y procede a dar por instalada la sección ordinaria.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El secretario procede a dar lectura del acta anterior, el Sr. presidente pone en consideración de la junta para su aprobación, el acta es aprobada sin modificaciones por unanimidad.

En tal considerado se aprueba el acta de la sesión anterior.

4.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL SR. GERENTE

El Sr Aguaisa José en calidad de gerente de la compañía da a conocer a los socios el informe de actividades realizadas en el periodo 2018, e informa que se ha realizado algunas gestiones en beneficio de la compañía, en la Mancomunidad de Salcedo averiguando el incremento de cupos para los compañeros que no están legales además se ha movilizado al municipio del Cantón Pujili gestionando tramites en beneficio de la compañía.

Informa que la compañía se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones tanto en el SRI y en la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS y que la contabilidad está elaborada por la Sra. Contadora con la información proporcionada por mi persona.

Toma la palabra el Sr. Balladares Edgar, quien manifiesta que como el compañero Gerente nos informan de las gestiones realizadas así como también la situación de la compañía, menciono que se apruebe el informe presentado moción que es aprobada por los socios por lo tanto se resuelve por UNANIMIDAD, aprobar el informe de gerencia.

LOS SOCIOS RESUELVEN: APROBAR EL INFORME DEL SR. GERENTE DEL PERIODO 2018.

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SR. COMISARIO

EL Sr Iza José en calidad de comisario de la compañía del periodo 2018, informa que en presencia del Sr. Presidente, comisario suplente y la Sra. contadora se ha realizado la fiscalización al Sr. Gerente, ya que se revisó gasto por gasto debidamente respaldado con su respectivo comprobante por lo tanto debo manifestar señores accionistas que no se ha detectado falencia alguna, deduciendo que se ha actuado de forma honesta y transparente en beneficio de la compañía, felicito al Sr. Gerente por su labor.

Por tal motivo y cumpliendo al art. 291 de la ley de compañías presento a los administradores el presente informe, para conocimiento de los socios accionistas.

LOS SOCIOS RESUELVEN: APROBAR EL INFORME DEL SR. COMISARIO DEL PERIODO 2018

6.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2018

EL Sr. Gerente realiza la entrega formal en copias de los Estados Financieros del año 2018, a todos los accionistas y procede a dar la explicación de los mismos, y solicita a los socios que revisen muy determinadamente y que cualquier inquietud pregunten, una vez revisados los documentos que da a conocer el gerente, el Sr. Presidente pone en consideración de los socios y pregunta si hay alguna inquietud, solicita la palabra el Sr. Yasig Segundo y agradece al Sr. Gerente, por su labor y mociona a los socios, que se apruebe el **BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2018**, moción que es apoyada por la Sra. Musuña Carmen por lo que se somete a votación obteniendo la moción del 72.50% del capital suscrito de la compañía.

LOS SOCIOS RESUELVEN: APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2018

El Sr. Presidente de la compañía. Siendo las 16:30 pm propone a la asamblea un receso de 30 minutos, para que se redacte el acta de la presente junta ordinaria.

Una vez reinstalada la **JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS,** a las 17:00 pm se da la lectura de la presente acta, el Sr. Tigasi Héctor mociona que se apruebe el acta sin modificaciones, se somete a votación la moción alcanzada 72.50% del capital suscrito de la compañía.

LA ASAMBLEA RESUELVE: APROBAR EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA SIN MODIFICACIONES.

Una vez concluido con el orden del día el Sr. Presidente agradece a los presentes y declara clausurada la sesión siendo las 17:30 pm.

Atentamente:

Sr. Aguaisa Jose
GERENTE

Sr. Ugsha Galo
PRESIDENTE

Sr. Chiliquinga Williams
SECRETARIO