



**TRANSPORTES "CORDERO GUERRA"
CIA LTDA
TELFAX: 032884 -460
Cumandá y Tnte. Hugo Ortiz
PUYO - PASTAZA - ECUADOR**

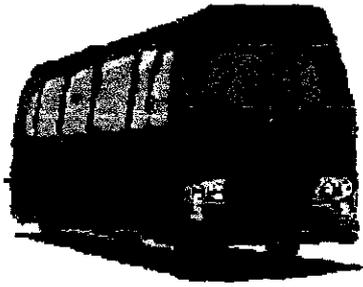
ACTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 22 DE FEBRERO DEL 2019

En la ciudad de Puyo provincia de Pastaza a los veinte y dos días del mes de febrero del dos mil diecinueve. A las diez horas en el domicilio de la compañía Transportes Cordero Guerra Cía. Ltda., ubicada en la calle Cumandá y Lucindo Ortega, se reúnen por sus propios y personales derechos los socios de la Compañía Transportes Cordero Guerra Cia. Ltda., bajo la Presidencia de la Sra. Gloria Magdalena Martínez Pozo, quien preside la Junta y actúa como secretario el Gerente General el Señor Mario Polivio Paredes Cisneros y dispone que por Secretaría se de lectura a la convocatoria a Junta General de accionistas.

ORDEN DEL DIA

- 1. Constatación del quorum**
- 2. Instalación de la sesión**
- 3. Informe de administradores**
- 4. Lectura y aprobación de balances del año 2018**
- 5. Conocer y resolver acerca del destino de los resultados del Ejercicio económico del año 2018**
- 6. Aprobación del presupuesto año 2019**
- 7. Lectura y aprobación del acta**

1.- **Constatación del quórum**, Sr. Luis Alfonso Toapanta Guanopatín propietario de 5838 participaciones, Sr. Néstor Gustavo Pozo Medina con 11514 participaciones, Sr. Mario Polivio Paredes Cisneros con 12187 participaciones, Sr. Oswaldo Rigoberto Zabala Arellano con 109 participaciones, Sra. Gloria Magdalena Martínez



**TRANSPORTES "CORDERO GUERRA"
CIA LTDA**

TELFAX: 032884 -460

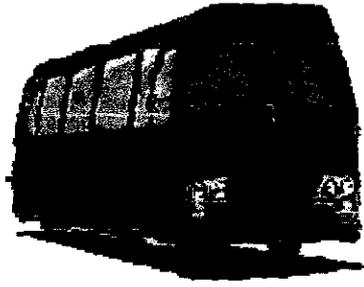
**Cumandá y Tnte. Hugo Ortiz
PUYO - PASTAZA - ECUADOR**

Pozo con 568 participaciones, Sr. Carlos Alberto Chávez con 568 participaciones AUSENTE, Sr. Nelson Edmundo Pico Rosero con 379 participaciones, Sr. Manuel Rodrigo Flores Hidalgo con 190 participaciones, el Sr. Barrera Orellana Holger Eduardo con 5811 participaciones, Sr. Leoncio Ismael Heredia Fiallos con 379 participaciones, Sr. Freddy Roberto Naranjo Cisneros con 190 participaciones con carta poder al Sr. Mario Polivio Paredes Cisneros, el Sr. José Luis Ubilluz Mancheno con 136 participaciones, el Sr. Luis Marcelo Veloz Tubón con 30 participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Contando con la asistencia del 98.50% de participaciones del capital social. Una vez constatado el quorum por presidencia se pide que de paso al siguiente punto del orden del día.

2.-Instalación de la sesión.- la señora presidente declara instalada la sesión.-

3.- Informe de administradores.- toma la palabra la Sra. Presidente y delega la Sr. Daniel Mejía que proceda a dar lectura del Informe de administradores correspondiente al año 2018. Una vez dado lectura el Sr. Mario Paredes da una breve reseña de lo acontecido en el año 2018 en cuanto a todo lo que ha tenido que enfrentar la Compañía.

4.- Lectura y aprobación de balances del año 2018.- toma la palabra la Sra. Gloria Martínez y pide a la Ingeniera Daniela Rivadeneira proceda a dar lectura y explicación de los Estados Financieros del año 2017. La Ingeniera Daniela Rivadeneira explica cada uno de los rubros, dando realce a los valores más representativos en Activos,



**TRANSPORTES "CORDERO GUERRA"
CIA LTDA**

TELFAX: 032884 -460

**Cumandá y Tnte. Hugo Ortiz
PUYO - PASTAZA - ECUADOR**

Pasivos, Egresos e Ingresos. El Sr. Ismael Heredia felicita el informe de balances y pide que le explique del valor de las utilidades a los trabajadores, mismo que se aclara que en este periodo como empleados estuvieron el sr. Secretario y presidente, y que el Sr. Gerente no toma parte de las mismas.

Aclarado esa situación el sr Heredia mociona se apruebe los estados financieros, mismo que es apoyado por los compañeros presentes, ante lo cual los Estados Financieros del año 2018 son aprobados por Unanimidad de todos los presentes.

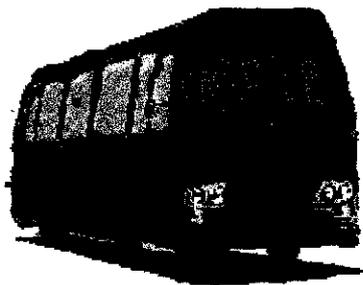
5.- Conocer y resolver acerca del destino de los resultados del Ejercicio económico del año 2018

La Ingeniera Daniela Rivadeneira explica el monto de los resultados es de 4724.14, y que esto se repartirá por participaciones, ante lo cual el Sr. Heredia pide que ya sabemos como se lleva a cabo eso de las reparticiones y porque mejor no se opta por capitalizar, para utilizar en caso de que tengamos que realizar un gasto grande en este problema que tenemos con la otra Operadora. El Sr. Nelson Pico propone que se pague de las Utilidades el costo del abogado que lleva el trámite de defensa de clase.

Ante todo lo manifestado deciden por unanimidad los presentes que se Capitalice los resultados económicos del año 2018.

6.- Aprobación del presupuesto año 2019

El Sr. Mario Paredes solicita que se trabaje con el mismo presupuesto que se ha venido manejando la compañía que es de 8.00 Dólares Diario, y que para el pago del Abogado se aporte \$2.00 dólares adicionales por los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio, a partir de Julio volver al aporte normal de \$8.00, siempre y cuando no exista un gasto adicional en cuanto a la defensa de clase.



**TRANSPORTES "CORDERO GUERRA"
CIA LTDA**

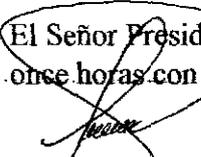
TELFAX: 032884 -460

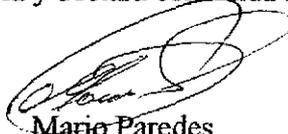
**Cumandá y Tnte. Hugo Ortiz
PUYO - PASTAZA - ECUADOR**

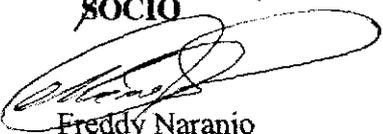
7.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

RESOLUCIÓN: la Junta General de Socios de "TRANSPORTES CORDERO GUERRA CIA. LTDA.", resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente Junta.

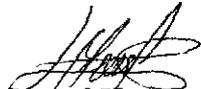
El Señor Presidente agradece a los socios por su asistencia y declara concluida la Junta a las once horas con 26 minutos.

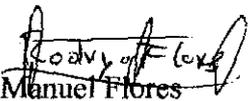

Holger Barrera
SOCIO

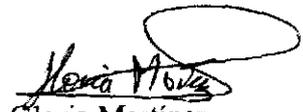

Mario Paredes
SECRETARIO- GERENTE GENERAL

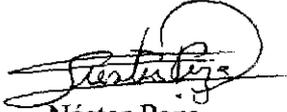

Freddy Naranjo
SOCIO

Carlos Chávez
SOCIO

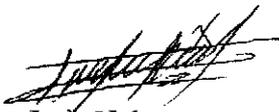

Ismael Heredia
SOCIO

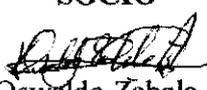

Manuel Flores
SOCIO

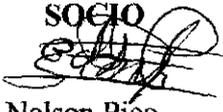

Gloria Martínez
SOCIO

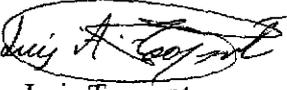

Néstor Pozo
SOCIO


José Luis Ubilluz
SOCIO


Luis Veloz
SOCIO


Oswaldo Zabala
SOCIO


Nelson Pico
SOCIO


Luis Toapanta
SOCIO