



TRANSPORTES "CORDERO GUERRA"
CIA LTDA

TELFAX: 032884 -460

Cumandá y Tnte. Hugo Ortiz
PUYO - PASTAZA - ECUADOR

ACTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 31 DE ENERO DEL 2020

En la ciudad de Puyo provincia de Pastaza a los treinta y un días del mes de enero del dos mil veinte. A las nueve horas en el domicilio de la compañía Transportes Cordero Guerra Cia. Ltda., ubicada en la calle Cumandá y Lucindo Ortega, se reúnen por sus propios y personal 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 2019
5. Conocer y resolver acerca del destino de los resultados del Ejercicio económico del año 2019
6. Lectura y Aprobación del presupuesto para el año 2020
7. Lectura y aprobación del acta

1.- **Constatación del quórum**, Sr. Luis Alfonso Toapanta Guanopatin 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 con carta poder a la Sra. Rosa Campos, Sr. Nelson Edmundo Pico Rosero con 379 participaciones con carta poder al Sr. Mauricio Pico, Sr. Manuel Rodrigo Flores Hidalgo con 190 participaciones AUSENTE, el Sr. Barrera Orellana Holger Eduardo con 5811 participaciones, Sr. José Jacinto Sisa Masabanda con 379 participaciones, Sr. Freddy Roberto Naranjo Cisneros con 190 participaciones con carta poder a la Sra. Ana Mejía, el Sr. José Luis Ubilluz Mancheno con 136 participaciones, el Sr. Luis Marcelo Veloz Tubón con 30 participaciones con carta poder a la Sra. Amparo Altamirano. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Contando con la asistencia del 99.50% 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 2019. Una vez dado lectura el Sr. Mario Paredes da una breve reseña de lo acontecido en el año 2019 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



TRANSPORTES "CORDERO GUERRA"

CIA LTDA

TELFAX: 032884-460

Cumandá y Tnte. Hugo Ortiz

PUYO - PASTAZA - ECUADOR

2017. La Ingeniera Daniela Rivadeneira explica cada uno de los rubros, dando realce a los valores más representativos en Activos, Pasivos, Egresos e Ingresos. El Sr. José Ubilluz mociona se apruebe los estados financieros, mismo que es apoyado por los compañeros presentes, ante lo cual los Estados Financieros del año 2019 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 \$1420.84, y que esto se repartirá por participaciones, ante lo cual el Sr. Ubilluz pide que acerca de aquello resuelvan los compañeros mayoritarios, por lo que toma la palabra el Sr. Mario Paredes menciona que la Compañía este año va a afrontar más inconvenientes por la defensa de clase por lo que se acumule los resultados. Ante todo lo manifestado deciden por unanimidad los presentes que se Capitalice los resultados económicos del año 2019.

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 12.00 Dólares Diario, para poder hacer frente a los problemas que se va a tener este año con lo de la Nueva Operadora. Por lo que se aprueba por unanimidad mantener el mismo presupuesto.

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

La Señora Presidente agradece a los socios por su asistencia y declara concluida la Junta a las 10 horas con 15 minutos.



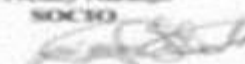
TRANSPORTES "CORDERO GUERRA"
CIA LTDA
TELFAX: 032884 -460
Cumandá y Tnte. Hugo Ortiz
PUYO - PASTAZA - ECUADOR


Gloria Martínez

SOCIO


Freddy Narango

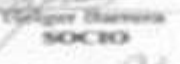
SOCIO


José Sosa

SOCIO


Edgar Barona

SOCIO


José Luis Ulliz

SOCIO


Oswaldo Zabala

SOCIO


Mario Paredes

SECRETARIO- GERENTE GENERAL


Carlos Chávez

SOCIO

Manuel Flores

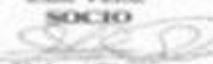
SOCIO


Néstor Pozo

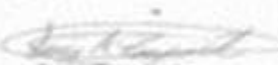
SOCIO


Luis Veloz

SOCIO


Nelson Pico

SOCIO


Luis Trujillo

SOCIO