

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SANTA CLARA TRANSANTACLARA CIA. LTDA.

Correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de los socios de la Compañía de Transporte Santa Clara Transantaclara Cia. Ltda., celebrada el día martes 01 de marzo del 2020

En la ciudad de Puyo, siendo las 17h00 horas nos reunimos en la sede de la Compañía de Transporte Santa Clara Transantaclara Cia. Ltda. de las personas que a continuación se relacionan

EXPEDIENTE: 37631

ESTADÍSTICO: 189170814601

NOVEDADES: COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SANTA CLARA TRANSANTACLARA CIA. LTDA.

DATOS DE LOS SOCIOS ACCIONISTAS

NO.	IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE	CAPITAL SUSCrito DE LA COMPAÑIA (USD \$)		470 (100%)
				NACIONALIDAD	TIPO INVERSION	CAPITAL
1	1006091136	CEBULA	ABOLINERQUI JULIO ERNESTO	Ecuador	NACIONAL	36 (100%)
2	1000705576	CEBULA	ARRELLI MENDOZA JONATHAN MAURO	Ecuador	NACIONAL	22 (100%)
3	1006015511	CEBULA	BONETTI ANDRÉS OSCAR EDUARDO	Ecuador	NACIONAL	36 (100%)
4	1006020318	CEBULA	BOGA HINAGUA JORGE EDUARDO	Ecuador	NACIONAL	36 (100%)
5	1000193348	CEBULA	COLAMA CHANG CARLOS ALFREDO	Ecuador	NACIONAL	36 (100%)
6	1006019868	CEBULA	ELIAS ESCOBAR DE BARRAL JUAN	Ecuador	NACIONAL	36 (100%)
7	1006028568	CEBULA	FARIAS HERRERA GONZALO ENRIQUE	Ecuador	NACIONAL	36 (100%)
8	1001814213	CEBULA	GARCIA AYOVANZA PEDRO MANUEL	Ecuador	NACIONAL	36 (100%)
9	1006029176	CEBULA	RAMOS GUERRA MATIAS	Ecuador	NACIONAL	36 (100%)
10	1006025178	CEBULA	MARIN FLORES JORGE ALFONSO	Ecuador	NACIONAL	36 (100%)
11	1000192707	CEBULA	SUAREZ ALUMINERRE BRUNO EDUARDO	Ecuador	NACIONAL	36 (100%)
12	1000184811	CEBULA	VALENZUELA VARRIETE JULIO CESAR	Ecuador	NACIONAL	36 (100%)
TOTAL (100%)						420 (100%)

Todos los accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 28 de febrero del 2020, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

El señor Presidente declara formalmente constituida la Junta General Ordinaria de socios y pide al Sr. Secretario proceda a dar lectura a la respectiva convocatoria.

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria y Universal de los socios de la Compañía de Transporte Santa Clara Transantaclara Cia. Ltda, ha realizarse el día martes 01 de marzo del 2020, a las 17h00 horas, en el domicilio de la Compañía, ubicada en la calle Piatua y Jaime Roldos, de la ciudad de Puyo, donde se tratara el siguiente orden del día:

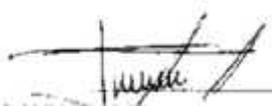
1. Verificación del quórum
2. Informe de Gerente
3. Consideración del balance y estados financieros a diciembre del 2019
4. Distribución de utilidades
5. Proposición de los socios
6. Lectura y aprobación del acta anterior
7. Clausura

- 1) **Verificación del quórum** El gerente de la compañía informo que se encontraban representadas en esta reunión 12 socios y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir, los poderes respectivos fueron oportunamente presentados al representante legal de la sociedad y obran en sus archivos.
- 2) **Informe de Gerente** (adjunto informe)
- 3) **Consideración del balance y estados financieros a diciembre del 2019** La Asamblea impartió por unanimidad a los estados financieros, al balance cortado al 31 de diciembre del 2019
- 4) **Distribución de utilidades** La Asamblea impartió por unanimidad su aprobación
- 5) **Proposición de los socios** Fueron aprobados por unanimidad las siguientes proposiciones:, ASHQUI MOROCHO JONATHAN JAIRO ,BONILLA REYES CIRO ROMAN, BORJA HONJOSA JOHNY BOLIVAR, COLOMA CHANO CARLOS ALFREDO. FLORES CAIZA ROBERTO FABRICIO, GAIBOR BAYAS LEONIDAS EUDORO, GARCIA AYAVACA PEDRO MANUEL, GUAMNA CASTRO VICTOR, MARTINEZ LOPEZ JOFFRE ALEJANDRO, SUAREZ RODRIGUEZ ENRIQUE EDUARDO, VALENCIA NAVARRETE JULIO CESAR, presentaron a consideración de la Asamblea la proposición que se transcribe a continuación y que obtuvo aprobación unánime: Continuar con los servicios prestados al GAD Parroquial de Santa Clara, como también participar en los procesos de Compras Publicas,
- 6) **Lectura y aprobación del acta anterior** a continuación el secretario dio lectura a la presente acta la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiendo agotado e orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Asamblea levanto la sesión, siendo las 19h00 horas del 01de marzo del 2020



VALENCIA NAVARRETE JULIO CESAR
Firma del Presidente



GAIBOR LEONIDAS
Firma del Gerente