

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES SEMGYLLFOR S.A.

ACTA No. 02-04-2019

En el Distrito Metropolitano del cantón Quito, provincia de Pichincha, el día de hoy martes 02 de abril, a las 17:00(cinco de la tarde) en las oficinas de la Compañía; ubicadas en la Ciudadela Carapungo, Calle El Vergel Lote 41 y las Piedras de esta ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Ordinaria, los señores accionistas de la compañía que más adelante se detallan.

Preside la Junta su titular el Ing. Carlos Mancero Santillan Presidente y como Secretario actúa el Gerente General de la Compañía el Msc. Jorge Yáñez Montes. Por Secretaría se da lectura de la convocatoria, la misma que fue publicada en el Diario la Hora, en la edición del miércoles 20 de marzo, y que textualmente dice:

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SEMGYLLFOR S.A., a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el martes 2 de abril del 2019, a las 17:00 (cinco de la tarde) en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la ciudadela de Carapungo, Calle El Vergel Lote 41, en la ciudad de Quito, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento y aprobación del informe del Sr. Comisario Principal, respecto al ejercicio económico del 2018
3. Informe del Señor Gerente General respecto periodo 2018
4. Conocimiento y aprobación del Balance respecto al ejercicio económico del 2018
5. Conocimiento y aprobación del presupuesto económico para el año 2019
6. Resolución sobre el destino de Utilidades

Los documentos para considerar en la Junta se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas.

Quito, 19 de marzo del 2019

Msc. Jorge Yáñez M.
GERENTE GENERAL

Ing. Carlos Mancero S.
PRESIDENTE

Por secretaria se pasa a tratar el primer punto del orden del día, esto es:

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Para constatar el quorum se solicita que cada uno de los accionistas se acerquen a firmar las hojas de asistencia

- Alemán Toapanta Luis Fernando (200 acciones),
- Amuy vaca Oscar Danilo (200 acciones);
- Armendáriz Paspuel Luis Francisco (200 acciones)
- Castillo Santillan Antonieta Cumandá (400 acciones)
- Correa Riofrío Janneth patricia (200 acciones)
- Freire Arias Homero Rodrigo (200 acciones)
- Gallegos Pasquel Belqui Juan (200 acciones)
- Guatemal Guatemal Luis Ramiro (24 acciones)
- Guatemal Novoa segundo Román (24 acciones)
- Jiménez Chamorro Agapito Ney (200 acciones)
- Llangari Guaman Bolivar (200 acciones)
- Mancero Santillan Carlos Daniel (200 acciones)
- Montatixe María Olga (200 acciones) representada por el señor Amuy vaca Oscar Danilo
- Montenegro Galarraga Nancy Rocío (200 acciones) representada por el señor Wilman Palacios Aguilar
- Montenegro Guacollantes Segundo Rafael (200 acciones)

- Moreno Echeverría Clímaco Jesús (200 acciones) representada por el señor Belqui Gallegos Pasquel
- Oleas Santillan Tania Mariana (200 acciones) representada por el señor Ángel Vinicio Castillo Santillan
- Ortiz Palaquibay Juan Horacio (200 acciones)
- Pabón Suarez José Luis (200 acciones)
- Palacios Aguilar Wilman Nebi (24 acciones)
- Ruano Burbano Milton Fabián (200 acciones)
- Ulcuango Alba Édison Benjamín (24 acciones)
- Yáñez Montes Segundo Jorge Elías (248 acciones)
- Yáñez Montes Segundo Virgilio (200 acciones).
- Se encuentra reunido un capital suscrito y pagado de USA \$ 434,400; es decir 4344 (cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro) acciones dando un total del 86.60287%

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SEÑOR COMISARIO PRINCIPAL, RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018

El señor Comisario da lectura al informe el mismo, es aprobado por unanimidad. El informe se anexa a la presente acta.

3. INFORME DEL GERENTE GENERAL PERIODO 2018

Se da lectura del informe del señor Gerente; el mismo que es aprobado por unanimidad y se adjunta a la presente acta.

4. APROBACIÓN DEL BALANCE RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL PERIODO DEL 2018

La Lic. Cecilia García da lectura del Balance del año 2018, las inquietudes existentes son aclaradas por la Contadora y el señor Gerente del correspondiente periodo; y luego de varias explicaciones se aprueba el balance el mismo que se adjunta a la presente acta.

5. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO CON RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO PARA EL AÑO 2019.

El Msc. Jorge Yáñez Gerente de la Compañía presenta los gastos que se realizaran para el presente periodo, Se presenta el presupuesto del año 2019, el mismo que es aprobado con las siguientes consideraciones:

- Cada accionista realizara un aporte económico desde el 1ero. de enero al 31 de marzo sustentado con factura de la empresa. A partir del 1 de abril y de lunes a viernes estas contribuciones formaran parte de una cuenta por pagar a los accionistas el mismo que será para las unidades ejecutivas de \$25 y para los microbuses de \$12.50; los gastos de administración serán compensados con estos aportes por lo que la junta aprueba que no se facture ningún ingreso por aportes.

6. RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.

El señor Gerente General pone en consideración la siguiente propuesta que luego del pago de la participación 15% para los trabajadores e impuestos correspondientes, el saldo se mantenga en la cuenta resultados acumulados de años anteriores y no se distribuyan los dividendos. Luego de varias deliberaciones la propuesta es aprobada por la Junta.

Siendo las 21:00 y una vez que han sido agotados todos los puntos de la convocatoria se da por terminada la Junta General Ordinaria y para constancia firman:



Ing. Carlos Mancero Santillan

PRESIDENTE



Msc. Jorge Yáñez Montes

GERENTE GENERAL