

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

ACTA No. 26-06-2020

En el Distrito Metropolitano del cantón Quito, provincia de Pichincha, el día de hoy viernes 26 de junio, a las 10:00(diez de la mañana) 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 Extraordinaria, 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 digital del miércoles 17 de junio, y que textualmente dice:

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SEMGYLLFOR S.A., a la Junta General Extraordinaria que se llevará a cabo el viernes 26 de junio de 2020, a las 10:00 (diez de la mañana) 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 2019
3. Informe del Señor Gerente General respecto periodo 2019
4. Conocimiento y aprobación del Balance respecto al ejercicio económico del 2019
5. Conocimiento y aprobación del presupuesto económico para el año 2020
6. Resolución sobre el destino de Utilidades
7. Elección de Comisario.

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

Quito, 17 de junio de 2020

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 procede a un conteo manual y de igual manera se confirma la asistencia de varios accionistas vía ZOOM.

- Alemán Toapanta Luis Fernando (200 acciones) presencial
- Armendáriz Paspuel Luis Francisco (200 acciones) presencial
- Cataña Muñoz Mirian Adela (200 acciones) vía ZOOM la representa Álvaro Francisco Román Cataña
- Estévez León Gloria Iralda (200 acciones) vía ZOOM la representa el señor Luis Homero Mejía Estévez
- Flores Rosales Rigoberto Fernando (200 acciones) presencial
- Gallegos Pasquel Belqui Juan (200 acciones) presencial
- Gómez Gualoto Wilmer Marcelo (200 acciones) presencial
- Guatemal Guatemal Luis Ramiro (24 acciones) presencial
- Guatemal Novoa Segundo Román (24 acciones) presencial
- Liangari Guamán Bolívar (200 acciones) presencial lo representa el señor Segundo Virgilio Yáñez Montes
- Mancero Castillo Daniel Andrés (200 acciones) presencial lo representa el señor Belqui Juan Gallegos Pasquel
- Mancero Santillan Carlos Daniel (200 acciones) presencial
- Montenegro Galarraga Nancy Rocío (200 acciones) vía ZOOM
- Montenegro Guacollantes Segundo Rafael (200 acciones) presencial
- Moreno Echeverría Clímaco Jesús (200 acciones) vía ZOOM
- Oleas Santillan Tania Mariana (200 acciones) vía ZOOM
- Pabón Suarez José Luis (200 acciones) presencial



- Palacios Aguilar Wilman Nebí (24 acciones) presencial
- Román Cataña Álvaro Francisco (24 acciones) vía ZOOM
- Ruano Burbano Milton Fabián (200 acciones) presencial
- Santillan Oleas Alba Piedad (200 acciones) vía ZOOM la representa la señora Tania Mariana Oleas Santillan
- Uluango Alba Edison Benjamín (24 acciones) presencial
- Velva Tituaña Juan Anibal (200 acciones) presencial
- Yáñez Montes Segundo Jorge Elías (248 acciones) vía ZOOM
- Yáñez Montes Segundo Virgilio (200 acciones) presencial

Se encuentra reunido un capital suscrito y pagado de USA \$ 386.800; es decir 4168 (cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro) acciones dando un total del 83.09%

Se cuenta con la presencia vía ZOOM del Ingeniero Vinicio Castillo Santillan comisario Principal de la compañía

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SEÑOR COMISARIO PRINCIPAL, RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019

El señor Comisario vía ZOOM, da lectura al Informe el mismo, es aprobado luego de varias deliberaciones por los asistentes. El informe se anexa a la presente acta.

3. INFORME DEL GERENTE GENERAL PERIODO 2019

Se da lectura del informe del señor Gerente; el mismo que luego de varias deliberaciones es aprobado por los asistentes y se adjunta a la presente acta.

4. APROBACIÓN DEL BALANCE RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL PERIODO DEL 2019

La Lic. Cecilia García da lectura del Balance del año 2019, 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 2020.

Se presenta el presupuesto para el año 2020, y el Ing. Luis Armendáriz propone que el mismo sea revisado en una próxima oportunidad, ya que la situación actual lo amerita y necesita la información correspondiente al primer semestre para tomar decisiones sobre este punto. Se pone con consideración de la sala y es aprobado por los presentes.

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. El Ing. Luis Armendáriz propone que estos dividendos sean repartidos a los accionistas, luego de varias deliberaciones la propuesta del Ing. Luis Armendáriz es aprobada por la Junta.

7. ELECCION DE COMISARIO

El señor Segundo Yáñez propone al señor Oscar Amuy como Comisario Principal de la empresa y recibe 10 votos, la señora Tania Oleas nombra al Ing. Luis Armendáriz; quien obtiene 7 votos, es decir que el señor Oscar Amuy es nombrado el nuevo Comisario Principal de la empresa.

Para Comisario suplente propone el señor Milton Ruano al señor Wilman Palacios quien recibe 11 votos y el señor Wilman Palacios nombra al señor Rigoberto Flores quien recibe 6 votos por mayoría de votos el señor Wilman Palacios es nuevo Comisario Suplente.

Siendo las 14:30 y una vez que han sido agotados todos los puntos de la convocatoria se da por terminada la Junta General Extraordinaria y para constancia firman:


Ing. Carlos Mancera Santillan


Msc. Jorge Yáñez Montes

PRESIDENTE

GERENTE GENERAL