

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA  
TRANSPORTES SAN JUAN CALDERON TRANSANJUAN C.A LLEVADA A  
CABO EL JUEVES 20 DE FEBRERO DEL 2020 H 02**

En la parroquia Calderón, cantón Quito, a las quince horas con quince minutos de hoy jueves 20 de febrero del 2020 en la sede social de la compañía ubicada en la cooperativa centinela del sur transversal D, lote #372 y calle Madrid, previa convocatoria publicada en el diario LA HORA de Quito del jueves 13 de febrero del 2020 y bajo la dirección del Sr. Rubén Manuel Monta Shuguli presidente de la entidad, se instaló la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía transportes San Juan de Calderón Transanjuan C.A; con el objeto de conocer y resolver los puntos que constan en el orden del día de la mencionada convocatoria y que son: Informe del Gerente General, conocimiento y aprobación de los balances de la Compañía del año 2019; y nombramiento de la nueva directiva de la compañía.

-Actúa como secretario el Sr. José Eduardo Aguirre Jaramillo, Gerente general de la compañía.

-Asisten a esta junta general extraordinaria 19 accionistas que representan en conjunto más de la mitad del capital pagado de la compañía, por lo que existiendo el quorum legal se declara instalada la junta general extraordinaria y que se pasa de inmediato a tratar el primer punto de la agenda.

-El Gerente General José Eduardo Aguirre Jaramillo informa a los accionistas presentes acerca de la marcha económica y los asuntos administrativos de la compañía, señalando que en ambos aspectos se ha procurado que la empresa marche con normalidad, esforzándose por conseguir sus objetivos dentro de las normas estatutarios y legales.

-El informe fue aprobado por la junta.

-Luego se pasó a conocer los balances de la compañía del año 2019. Los mismos que fueron aprobados por la junta general sin ninguna observación.

-De inmediato se procedió al nombramiento del presidente de la compañía para el próximo periodo, dignidad que recayó en el Sr. Salomón Obando Guachamín.

-De igual manera a continuación el Sr. Rubén Manuel Monta Shuguli fue nombrado como Gerente General de la compañía para el próximo periodo estatutario.

-Como también la junta general extraordinaria por unanimidad procede al nombramiento de los Sres. Alberto Luis Rivera Salazar y Raúl Clemente Revelo Lara como primero y segundo comisarios de la compañía, en su orden.

-Por último, la junta general extraordinaria resolvió por unanimidad proceder al nombramiento del Sr. José Aguirre como presidente de deportes de la compañía.

Habiendo concluido el tratamiento y resolución de todos los puntos del orden del día, y siendo las 17:30 horas de hoy jueves 20 de febrero del 2020 se dio por terminada la junta general.



---

Rubén Manuel Monta Shuguli  
C.C: 1714862495  
Presidente



---

José Eduardo Aguirre Jaramillo  
C.C: 1704745676  
Gerente General  
Secretario