



Quito, 29 de marzo de 2019

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS E LA COMPAÑÍA TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.,
 CELEBRADA EL VIERNES 29 DE MARZO DEL 2019.**

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías y Estatutos de la Compañía Guadalajara se convoca a los señores accionistas y de manera especial al Sr. Salinas Montoya José Francisco, en calidad de comisario principal de la junta general ordinaria de accionistas de la Compañía de Transportes Guadalajara S.A. que se realizará el día viernes 29 de marzo de 2019 a las 15:00 p.m. en la Calle Virgen del Carmen – Casa Comunal del Conjunto Pueblo Blanco N°1.

#	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL
1	500883210	ANALUISA VINOCUNGA SEGUNDO ALBERTO	240.00
2	1202674741	BERMELLO CORREA KLEVER TIOVALDO	30.00
3	1714575790	CABASCANGO FARINANGO CHRISTIAN ALVARO	30.00
4	1709929622	CACUANGO CHICAIZA RICARDO	30.00
5	1722757828	CATUCUAMBA ALBACURA DARWIN REINALDO	30.00
6	1704709730	CATUCUAMBA AMAGUANA CESILIO MANUEL	30.00
7	1716952559	CUYO CUYO ERNESTO	120.00
8	1703045409	DE LA CRUZ GUAMA NAPOLEÓN RAÚL	120.00
9	40173737465	DUARTE AYALA EDGAR VLADIMIR	30.00
10	500997317	GUTIERREZ BUSTILLOS JOSÉ BENIGNO	324.00
11	1716456684	HERNÁNDEZ GÓMEZ FERNANDO ALONSO	120.00
12	1708316235	HERNÁNDEZ LÓPEZ LUCAS JOSÉ	120.00
13	1715272736	HERRERA GRANDA DIONICIO WILMER	120.00
14	1703508547	JAIME MORALES VÍCTOR LUIS	120.00
15	1712281110	LIMA CEVALLOS PABLO GUILLERMO	120.00



Siendo las 15:00 p.m. se da inicio a la junta general ordinaria con la presencia del 78.57% de capital social presente y con carta de delegación de los Señores José Quirola, Hugo Simbaña y el Señor Raúl Vásquez, así como también dejamos constancia de que no están tomadas en cuenta las acciones que se encuentran en tesorería de la compañía.

El Carmen 25 de Noviembre 171 y Secundaria
Entrada a Llano Grande - Telf: 2821538 / 2022996 / 0998410921
Email: transportesguadalajara2013@gmail.com

16	1705249306	LUZURIAGA MILTON ANIBAL	30.00
17	1725334765	MONTENEGRO PIARPUZAN YOLANDA NATALY	30.00
18	1711453496	ONATE PÉREZ BYRON ORLANDO	30.00
19	1724592397	PAIDA CHILES NAUN MAURICIO	30.00
20	1710317023	PEÑA MUZO JOSÉ ROBERTO	240.00
21	601283450	POMAQUIZA BEJARANO MARTIN	30.00
22	1720000213	POMAQUIZA CABAY FRANKLIN EDUARDO	30.00
23	400293601	PUETATE PÉREZ WILSON FLORESMILO	120.00
24	1712682713	QUIROLA SIMBAÑA JOSÉ MANUEL	30.00
25	1710913706	QUISILEMA TAMAYO MANUEL MESIAS	30.00
26	1722373311	RONDAL CAMPOS CARLOS EDUARDO	30.00
27	1102190632	SALINAS MONTROYA JOSÉ FRANCISCO	120.00
28	1802921286	SANCHEZ MORENO PAUL SALOMÓN	120.00
29	1713789434	SIMBAÑA CASA HUGO ERNESTO	30.00
30	400653143	TAPIA SUAREZ JOSÉ LUIS	120.00
31	400710406	TIRIRA ORBE HERNÁN RAMIRO	204.00
32	1707131726	TOAPANTA ESPINOSA SEGUNDO GUILLERMO	120.00
33	602694853	VALDEZ JANETA SEGUNDO ANTONIO	120.00
34	501843585	VÁSQUEZ JACOME MILTON RODRIGO	120.00
35	1705503447	VÁSQUEZ JACOME RAÚL TEODOMIRO	120.00
36	502633183	VÁSQUEZ MADRIL ROBINSON PAUL	120.00
TOTAL (USD \$):			3408.00

Continuando con el orden del día, el Señor José Salinas comisario de la compañía, solicita se de lectura el informe a la junta general de accionistas por secretaría, el mismo que contiene 2 páginas y se adjunta a la presente acta dando cumplimiento a lo establecido en el estatuto.

4.- LECTURA INFORME COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

Toma la palabra el Ing. Pablo Lima y procede a dar lectura a su informe correspondiente a las labores realizadas en el año 2018, el mismo que se encuentra foliado en 3 páginas y se adjunta a la presente acta.

3.- LECTURA INFORME GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

En mi calidad de secretario de la Compañía Transportes Guadalajara S.A., procedo a dar lectura al informe del Sr. Herman Tirra, presidente de la Compañía Guadalajara, el mismo que se encuentra foliado en 2 páginas y se adjunta a la presente acta.

2.- LECTURA INFORME PRESIDENTE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

DESARROLLO

- 1.- Constatación de Quorum.
- 2.- Lectura Informe Presidente, correspondiente al año 2018.
- 3.- Lectura Informe Gerente General, correspondiente al año 2018.
- 4.- Lectura Informe de Comisario, correspondiente al año 2018.
- 5.- Conocimiento y aprobación de estados financieros.
- 6.- Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2018.
- 7.- Conocimiento y aprobación de la regularización del paquete accionario.





5.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO.

En este punto, el señor presidente manifiesta que la persona encargada del área financiera y contable es la Ing. Catalina Sánchez a quien cede la palabra, la misma que procede a dar lectura en detalle cuenta por cuenta de los estados financieros correspondientes al año 2018, los mismos que se ponen a consideración de los accionistas.

Pide la palabra el Sr. Milton Vázquez y solicita a la Ing. Catalina Sánchez que se le detalle algunos rubros de la cuenta de ingresos.

A continuación, el Sr. Orate solicita a la Ing. Catalina Sánchez que se le explique que por que el pago del IVA es un valor elevado o muy alto, la Ing. Sánchez procede a dar la explicación y luego de esta aclaración el Señor Presidente solicita a la Junta General de Accionistas aprobar los estados financieros correspondientes al año 2018, los mismos que son aprobados por unanimidad, los mismos que corresponden al 78.57% de los accionistas presentes.

6.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL DESTINO DE UTILIDADES GENERADAS EN EL AÑO 2018.

El resultado del ejercicio económico del 2018, ha generado una utilidad después de impuestos, participación de trabajadores y reservas de ley de USD 10 811.85 (diez mil ochocientos once dólares con 85 centavos); los mismos que se deberían distribuir a los accionistas de acuerdo a su participación accionaria conforme lo establece la ley.

El Señor Víctor Jaime solicita la palabra y manifiesta a la junta general de accionistas que estas utilidades no sean repartidas y como en años anteriores estas utilidades se queden como fondos de contingencia en la Compañía y que sean utilizadas solo en caso de alguna emergencia.

El Sr. Milton Vázquez y el Sr. Wilmer Herrera apoyan la moción presentada.

El Señor presidente pone en consideración de la junta general para que esta moción sea aprobada o negada.

Por mayoría, la junta general de accionistas aprueba que las utilidades de \$ 10 811.85 no sean distribuidas y que se mantenga en las cuentas de la Compañía.

7.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA REGULARIZACIÓN DEL PAQUETE ACCIONARIO.

Para este punto toma la palabra el Sr. Hernán Tirira presidente, y manifiesta que como es de conocimiento de todos los accionistas por ordenanza de la Secretaría de Movilidad exige a las operadoras que no debe concentración de poder ni de capital, por lo que pide se regularice las acciones en numerarios de 10 para los buses y en numerarios de 5 acciones para los microbuses



Y a la vez , solicita se revalorice las acciones actuales de \$ 0.40 centavos a 1 dolar por acción y pide se debata en esta junta el punto en mención.

Pide la palabra el Sr. José Gutiérrez y manifiesta que se opone a la regularización del paquete accionario planteado por el presidente en esta junta por no convenir a sus intereses de acuerdo al ART. 207 literal 6 y Art. 184 de la ley de compañías, situación que luego del análisis no es resuelto favorablemente por la junta general la aprobación del punto en consideración.

El presidente manifiesta que, en vista de no existir la acogida favorable al punto tratado, se da por terminada la junta general y clausura siendo las 18:15 p.m.

Atentamente,

Sr. Hernán Tirira
PRESIDENTE

TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.

Sr. Fernando Hernández
SECRETARIO

TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.