



COMPANÍA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.

Para servirte mejor!

ACORDADA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.,
CELEBRADA EL DOMINGO 28 DE JUNIO DEL 2020
CTG-77-06-2020

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Corporativos y Estatutos de la Compañía Guadalajara se nombra a los señores accionistas y de manera especial al Sr. Víctor Jaime Morales, 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 domingo 18 de junio del 2020 a las 10:00 quedando la convocatoria virtual adjunta.

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL
1	118407743	ACADEGA ORTIGA ANGEL ABELINO	30
2	509832119	ANALUISA VINDOUBA GUERRERO ALBERTO	240
3	1263674741	BERMELLO CUEVA DE VITO ROVALDO	30
4	1708129021	CAJALANCA MIGUEL RIGORIO	30
5	1721797811	CATAPUANA ALVARO FERRAN RONALDO	30
6	1704709770	CATAPUANA GUADALAJARA CESAR MANUEL	30
7	1001851761	DE LA CRUZ DE LA CRUZ HUGO ALVARO	120
8	1716950594	EL YUCUATERNESTO	120
9	1710049708	DE LA CRUZ GUERRA NAPOLEON RAUL	120
10	101757466	DUARTE AYALA HENRIK VICTOR	30
11	500497317	GUTIERREZ PASQUELOS JOSE BENIGNO	120
12	1716496684	HERNANDEZ GUTIERREZ MARCO ALONSO	120
13	1701706736	HERNANDEZ LOPEZ LUCAS JOSE	120
14	1711777778	HERNANDEZ GUERRA DIONICIO WILLMER	120
15	170508957	JARRO MORALES VICTOR JUAN	120
16	1717781310	LEON CENALLOS PABLO GUILLELMO	120
17	1705148800	LEONARDO MILTON ANTONIO	30
18	400470220	LOPEZ FERRER MIGUEL MESA	120
19	1715336705	MONTENEGRO JARRO JETAN YOLANDA VIVALE	30
20	1711453486	ONATE PEREZ RAULIN MIGUEL	30
21	1710117028	PERA MUÑOZ JOSE SANTIAGO	140
22	601243460	POMALUZA REYES RAMON MARTIN	30
23	1720060213	POMALUZA RAMON FRANKLIN EDUARDO	30
24	400294901	PUERTO PUERTO WILSON FLORES MIGUEL	120
25	1712685718	QUIROGA FERRERA JOSE MANUEL	30
26	1710913700	QUIROGA FERRERA MIGUEL MESA	30
27	1722373361	RAMON CARRASCO CARLOS EDUARDO	30
28	1800709627	SALAS MORALES JOSE FRANCISCO	120
29	1800921181	SANCHEZ MORALES PAUL SALOMON	120



COMPANIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.

Para servirte mejor

10	1711789434	SIMBAÑA ROSA HUGO EMILIO	30
11	480653143	TAPIA GUAREZ JORGE LUIS	100
12	480710402	TIRRA CRISTO HERNAN RAMIRO	104
13	1707131736	TOAPANCA ESPINOSA SEGUNDO MIGUEL RAYO	120
14	900684852	VALDEZ JAVIERA SIGIFRINO ANTONIO	120
15	501842582	VASQUEZ JACOME MILTON RODRIGO	110
16	1704303447	VASQUEZ JACOME RAUL TEODORO	120
17	502632183	VASQUEZ MADRAL ROBINSON PAUL	120
TOTAL (US\$ \$):			3,618.00

Siendo las 10:20 a.m. se da lectura al acta general ordinaria con la presencia del 80% de capital social presente y con carta de delegación de los Señores José Guzmán, Nataly Montero, Manuel Cárdenas y Napoleón de la Cruz, así como también dejamos constancia de que no están tomadas en cuenta las acciones que se encuentran en tesorería de la compañía.

DESARROLLO

1.- LECTURA INFORME PRESIDENTE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

En calidad de presidente de la Compañía Transportes Guadalajara S.A., procedo a dar lectura al informe al Sr. Hernán Tirra, el mismo que se encuentra foliado en 3 páginas que se adjunta a la presente acta.

2.- LECTURA INFORME GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

Pide a palabra el Ing. Pablo Carr y procede a dar lectura a su informe correspondiente a las labores realizadas en el año 2019 el mismo que se encuentra foliado en 3 páginas que se adjunta a la presente acta.

3.- CONOCER Y RESOLVER INFORME COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

En calidad de comisario de la Compañía Transportes Guadalajara S.A., procedo a dar lectura al informe, el mismo que se encuentra foliado en 4 páginas que se adjunta a la presente acta.

4.- CONOCER Y RESOLVER INFORME DE AUDITORIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

El Ing. Catalina Sánchez, contadora da lectura al informe emitido por el auditor externo, el mismo que una vez puesto en conocimiento es aceptada por la Junta General de accionistas.

5.- CONOCER Y RESOLVER LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019



COMPANHÍA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.

Para servirte mejor!

En este punto, el señor presidente manifiesta que la persona encargada del área financiera y contable es la Ing. Catalina Sánchez a quien entrega palabra, la misma que pide a la Junta General de Accionistas que se le permita leer en detalle cuenta por cuenta de los estados financieros correspondientes al año 2019, los mismos que se ponen a consideración de los accionistas.

Luego de esta aclaración el Señor presidente solicita a la Junta General de Accionistas aprobar los estados financieros correspondientes al año 2019, los mismos que son aprobados por unanimidad, mismos que corresponden a 97% de los accionistas presentes.

7.- CONOCER Y RESOLVER EL DESTINO DE UTILIDADES GENERADAS EN EL AÑO 2019.

El resultado del ejercicio económico de 2019, ha generado una utilidad después de impuestos, participación de trabajadores y reservas de ley de US\$8,069,174 (ochos mil sesenta y nueve dólares con sesenta y siete centavos); los mismos que se deberían distribuir a los accionistas de acuerdo a su participación accionaria conforme lo establece la ley.

Pide la palabra el Sr. Antonio Valdez y manifiesta que las utilidades del año 2019 sean dadas en forma de acuerdo al paquete accionario, ya que todos los años se han venido manteniendo en la compañía, utilidad que es aprobada por la Sra. Sandra de la Cruz en representación del Sr. Napoleón de la Cruz.

El Sr. Wilmer Herrera 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. Víctor Jaime, Sr. Fausto Tapachua, Sra. Gisela Caceres, Sra. y el Sr. Roberto Peña apoyan la moción presentada por el Sr. Wilmer Herrera.

El Señor presidente pone en consideración de la Junta General de accionistas que esta moción sea aprobada o negada.

Luego de someter a votación se obtiene el 3.32% de no aprobación y el 96.68% de aprobación, por lo que se resuelve que las utilidades de \$8,069,174 no sean distribuidas y que se mantengan en las cuentas de la Compañía.

8.- CONOCER Y AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ING. PABLO LIMA, ACCIONAR AL CRÉDITO A TRAVÉS DEL BANCO DEL PACÍFICO "REACTIVARTE ECONOMÍA", PARA CONSEGUIR RECURSOS QUE PERMITAN EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA COMPAÑÍA.

Continuando con el orden de, día el Sr. Presidente solicita que se de lectura al punto ocho del orden del día, luego de hacer una pequeña introducción, delega al Ing. Pablo Lima, gerente de la



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.

Para servirte mejor!

compañía que realice la exposición sobre el tema, el mismo que informa que existe la posibilidad de conseguir recursos a través del producto "Desarrollo Regional" del Banco de Pacifico, para fomentar el desarrollo empresarial a las compañías que facturen más de 1 millón de dólares al año, se les calificará para que tengan un crédito de \$300,000.00 dólares, el mismo que no exige muchos requisitos, ya que el 30% está garantizado por el fondo nacional de garantías del estado y el 20% por el Banco del Pacífico a una tasa de interés del 5%. Se elaborará un proyecto para el mejoramiento de la ciudad en la que incluye la compra de un terreno, en el que podrán construir edificios y parqueaderos como sede de la compañía.

El Sr. Gerente solicita a la Ing. Catalina Sánchez, presente la propuesta de ingresos para cubrir el préstamo en cuestión en caso de ser viable, la contadora manifiesta que existen 6 meses de gracia en el financiamiento y la obligación de pago estaría cubierta por el pago de los 35 meses siguientes de la obligación pendiente que mantiene con la compañía, proyectándose un ingreso de \$222.00 mensuales más el ahorro de pago de alquileres y un aporte adicional que realizarán los 25 buses extras.

Luego de la exposición presentada el Sr. Presidente abre el debate en el que pide la palabra sus siguientes señorías:

Solicita la palabra el Sr. Vladimir Duarte y manifiesta que por el momento no están en capacidad de un nuevo endeudamiento, sin embargo, pide que se apruebe el crédito se les permita acceder a facilidades de pago, motion que es apoyada por el Sr. José Salinas y el Sr. Pío Salinas.

El Sr. Roberto Peña manifiesta que está de acuerdo en que se realice el proyecto del crédito, motion que es apoyada por las señorías Ernesto Cuervo, Juan Carlos Montenegro y el Sr. Ricardo Carrasco.

El señor presidente al recibir dos mociones, pone en consideración de la Junta General para que este pedido presentado sea aprobado o negado, y solicita a través de la secretaria se someta a votación.

Luego de este proceso se obtienen los siguientes resultados, el 12.44% a favor de la motion del Sr. Vladimir Duarte y el 80.00% y favor de que se presente al Banco el Proyecto, el Sr. Presidente no manifiesta que existe resultado favorable para continuar con el trámite.

El Sr. Gerente agradece por la confianza y se compromete a trabajar por el desarrollo de la compañía.

[Firma manuscrita]



COMPANÍA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.

Para servirle mejor!

Continuando con el desarrollo de la reunión, el Sr. Presidente manifiesta que se les convocará a una nueva reunión para informarles oportunamente el estado del trámite en el Registro y expedir por las resoluciones tomadas en la Junta General del día de hoy.

Siendo las 14:00 horas, se da por clausurada la Junta General.

Atentamente,

Sr. Héctor Tizón Ochoa
PRESIDENTE


Leda Clara López
SECRETARÍA