



ACTA Nro. 7

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXIS "ECOTRANS C.A. N° 35", REUNIDA EN LA CIUDAD DE IBARRA, EL DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019, A LAS 16H00, EN LA SEDE DE LOS CARCHENSES, UBICADA EN LA CALLE SANCHEZ Y CIFUENTES Y AV. JAIME ROLDOS AGUILERA, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum por secretaria e instalación de la sesión de Junta de Accionistas por parte de la señoría presidenta de la compañía.
2. Informe de la señora Presidenta
3. Informe de la señora Gerente
4. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del año 2018
5. Presentación y aprobación del presupuesto del año 2019
6. Informe de la señoría Comisaría
7. Elección y posesión de la nueva directiva periodo 2019-2021
8. Clausura

Una vez leído el orden del día, señora gerente pone en consideración de la asamblea, mismo que es aprobado por una nidad. **PRIMER PUNTO.-** Constatación del quórum por secretaria e instalación de la sesión de Junta de Accionistas por parte de la señoría presidenta de la compañía. Señora Gerente-Secretaria, Anita Acosta, procede a constatar la asistencia, contando con la presencia de los señores accionistas: Bertha Arceaga, Wilson Cevallos, Ana Erazo, Marcello Espinosa, Luis Adán Flores, Marco Flores, Alex Hinojosa, mismo que es representado por la señora Cecilia Navarrete mediante poder, Manuel Imbaquingo, Juan Mila en representación de Nancy Jara, mediante poder, Marcela Jurado, Maritza Mayanquer, Juan Mila, Cecilia Navarrete, Cristina Navarrete, Nájera Washington, Carla Ponce, Estefanía Ramos, Alvaro Romo, quien a su vez representa a Azucena Romo mediante poder, Verónica Rosero, Carlos Villalba en representación de Fernando Villalba, mediante poder, Gabriela Villacal, Marco Chica y Ramiro Caragolla, contando con la inasistencia del compañero César Rubio y Carlos Miranda, y al estar más del 50% de accionistas presentes, se da paso a la señora Marcela Jurado, Presidenta de la Compañía, para que instale la reunión, misma que agradece la puntualidad, extiende una cordial bienvenida a todos los accionistas e instala la reunión siendo las 16H20. **SEGUNDO PUNTO.- Informe de la señora presidenta.-** En este punto toma la palabra la Sra. Marcela Jurado, Presidenta de la compañía ECOTRANS C.A., e informa de las diferentes actividades que se ha venido realizando en beneficio de los señores accionistas; en forma conjunta entre presidencia, gerencia y miembros del directorio; y lo más importante la colaboración de los compañeros; agradezco en especial a la señora Anita Acosta, por su dedicación, paciencia y entrega total para la buena marcha de nuestra compañía, quien dio todo a pesar de no ser accionista, supo fomentar el cariño, solidaridad y unión, considerándole una parte muy importante en nuestra familia ECOTRANS. **TERCER PUNTO.- Informe de la señora gerente.-** Señora gerente, manifiesta que dentro de las responsabilidades que le delegaron fue la administración de los recursos económicos, por aportes mensuales con los cuales se ha cubierto los gastos estipulados en el presupuesto 2018, los resultados se encuentran dados en los Balances correspondientes al periodo antes mencionado, mismos que serán puestos en conocimiento de los señores accionistas para su análisis y aprobación. Cabe mencionar que la compañía cierra el periodo fiscal con un saldo a favor o utilidad del ejercicio 2018 de 64,87 centavos, reflejado en el estado de cuenta del Banco Internacional; cuentas por cobrar



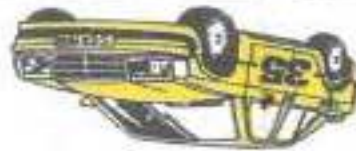
por un valor de 6754 dólares; información que lo encontramos en su respectivo anexo. Indica que los gastos realizados en el año 2018 están dentro de los rubros presupuestados. Como es de conocimiento de ustedes compañeros, se ha participado de las diferentes reuniones de trabajo del directorio, mismas que se viene realizando mensualmente, representatividad en las diferentes invitaciones, actividades deportivas, requerimientos de oficina como certificados, oficios. Por otro lado, deja constancia del agradecimiento al directorio y a cada uno de los señores accionistas por la participación y colaboración en todos los aspectos que ha requerido. **CUARTO PUNTO.- Presentación y aprobación de los Estados Financieros del año 2018.-** En este punto la señora gerente manifiesta que, una vez terminado el periodo 2018, y dando cumplimiento a lo que dispone la ley de Compañías Art. 236; Reglamento Interno de la Compañía, Capítulo VIII, ATRIBUCIONES DEL GERENTE, Art. 13. Literal e), Capítulo V, ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL, Art. 7. Literal d), presenta ante la asamblea general de accionistas, el informe económico mismo que ha sido elaborado en base a los ingresos y gastos producidos durante el año 2018, previamente revisados por los señores comisarios y directorio en general, en reunión mantenida el día 23 de enero de 2019. Antes de dar paso a la respectiva explicación y presentación de la información financiera, señora gerente procede a entregar a cada accionista, una carpeta con la respectiva información a ser analizada, misma que contiene los concernientes balances tanto de resultados como situación financiera y sus respectivos documentos que lo respaldan. A continuación procede a explicar los rubros tanto de ingresos como egresos; y las debidas explicaciones a las diferentes inquietudes por parte de los señores Marco Flores, Marcelo Espinoza, Cecilia Navarrete, Verónica Rosero. Una vez presentado y analizados los estados financieros periodo 2018, señora gerente entrega los impresos originales de todo lo expuesto para que se archive en la oficina de la Compañía a la señora presidenta, a la vez pone en consideración de la Junta General de Accionistas la presentación del Balance 2018 para su aprobación. La Junta General de Accionistas, por una nímidad **RESUELVE:** aprobar la presentación de los estados financieros año 2018, presentados y explicados por gerencia; y analizados minuciosamente en junta general de accionistas, y a la vez felicitar el trabajo realizado a nivel de gerencia. **QUINTO PUNTO.- Presentación y aprobación del presupuesto del año 2019.-** En este punto la señora gerente realiza la exposición del presupuesto del año 2019, indicando que se prevé recaudar un aporte anual de 10500 dólares, por concepto de mensualidades por aportes de 25 socios x 35 dólares cada uno x 12 meses. En lo que respecta a gastos se ha considerado valores estimados basándose en los gastos efectuados en año 2018. Con lo expuesto detalladamente, tanto ingresos como gastos, señora gerente pone en consideración de la Junta General de Accionistas el presupuesto correspondiente al año 2019, con la aclaración que para celebrar el aniversario de la compañía los gastos corren por cuenta de cada accionista. Luego de analizar detalladamente, tanto ingresos como egresos, la Junta general de Accionistas, **RESUELVE** lo siguiente: aprobar por una nímidad el presupuesto correspondiente al año 2019, con la siguiente observación: que la señora gerente cobre con factura y que pregunte sobre afiliación al IESS, con el fin de cumplir con el aspecto laboral. **SEXTO PUNTO.- Informe de Comisario.-** Seguidamente la señora Carla Ponce, Comisaria Principal de la Compañía, procede a informar e indica que se ha procedido a revisar la documentación de soporte y los valores que constan en los anexos que dan origen a la presentación de los balances correspondientes al año 2018, en reunión de directorio realizada el día 23 de enero de 2019;



manifestando estar de acuerdo con la información presentada por la señora gerente y elaborados por el señor contador. Por lo tanto, pone en consideración de la Junta General de Accionistas su informe para la aprobación. La Junta General de Accionistas reunida en pleno, **RESUELVE** lo siguiente: Aprobar por una nidad el informe de Comisario sin observación alguna. **SEPTIMO PUNTO.- Elección y posesión de la nueva directiva periodo 2019-2021.-** Señorita Presidenta solicita a la Asamblea General dar nombres de candidatos para la elección presidente. Señor Juan Mina mociona la reelección de la señora Marcela Jurado. Señora Verónica Rosero apoya la moción del señor Juan Mina. Señorita Marcela Jurado manifiesta que se elija a otra persona para este cargo ya que he representado a la compañía durante dos periodos consecutivos. La Asamblea General en pleno respalda la moción del señor Juan Mina y se designa a la señorita Marcela Jurado nuevamente presidenta reelecta de la compañía periodo 2019- 2021. A continuación señorita presidenta solicita mocionar nombres para elegir la dignidad de vicepresidente. Señora Cecilia Navarrete, mociona al compañero Marcelo Espinoza como candidato. Señor Marcelo Espinoza toma la palabra e indica que ya ha formado parte del directorio durante 7 años atrás, por lo tanto no acepta la candidatura. Señor Juan Mina mociona al compañero Marco Chéca, señora Verónica Rosero apoya la moción. Señor Adán Flores lanza como candidato al señor Manuel Imbaquingo, con mucho Señor Manuel Imbaquingo agradece e indica que esta vez no va aceptar ninguna dignidad, existen más compañeros y debe ser rotativo esto de ser parte del directorio, con mucho agrado he representado y servido a la compañía, por esta vez, no acepto ninguna dignidad. Señora Bertha Arteaga mocion al compañero Wilson Cevallos, apoya el señor Manuel Imbaquingo. Se procede a la respectiva votación, obteniendo 13 votos el señor Marco Chéca y 11 votos el señor Wilson Cevallos, por lo tanto la dignidad de Vicepresidente recae en el señor Marco Chéca. A continuación, señora presidenta sugiere nombres para designar las dignidades de vocales. Señor Manuel Imbaquingo mociona el nombre de la señora Maritza Mayanquer, moción que tiene el apoyo del señor Wilson Cevallos; señor Adán Flores lanza como candidato al señor Ramiro Caragolla, apoyando esta moción la señorita Estefanía Ramos; señorita Carla Ponce mociona a la compañera Cristina Navarrete, señora Cristina Navarrete indica que por motivos de salud no acepta esta candidatura. Señor Marcelo Espinoza lanza como candidata a la señorita Estefanía Ramos, moción que es apoyada por el compañero Alvaro Romo. Se procede a votación; obteniendo el siguiente resultado: señor Ramiro Caragolla 11 votos, señora Maritza Mayanquer 8 votos y señorita Estefanía Ramos 5 votos. Por lo tanto, al señor Ramiro Caragolla se le designa Primer Vocal; señora Maritza Mayanquer Segundo Vocal y señorita Estefanía Ramos Tercer Vocal. Señora presidenta solicita se mocione nombres para designar al nuevo comisario tanto principal como suplente. Señorita Carla Ponce mociona al compañero Washington Nájera, moción que tiene respaldo de la compañera Señora Verónica Rosero lanza como candidato al señor Adán Flores, respalda esta moción el señor Marcelo Espinoza. Señora Maritza Mayanquer mocion al al compañero Wilson Cevallos, moción que tiene apoyo de la compañera Estefanía Ramos. Con el respectivo respaldo de la asamblea se procede a la votación para elegir comisarios tanto principal como suplente. Luego de la respectiva votación, el señor Washington Nájera obtiene 12 votos a favor, señor Adán Flores 9 votos y señor Wilson Cevallos 3 votos. Por lo tanto, la dignidad de Comisario Principal recae en el señor Washington Nájera y comisario suplente el señor Adán Flores. Señora Marcela Jurado solicita se mocione nombres para la dignidad de gerente. Señor Manuel Imbaquingo pide la palabra y solicita a la asamblea que

"TRANSPORTES ECOTRANS C. A."

Resolución No 95-1-1-1-0307 del 95-01-30
Cajada Moreno 3-76 y Rocafuerte Telf. 640948
Ibarra - Ecuador



dignidad de gerente. Señor Manuel Imbaquingo pide la palabra y solicita a la asamblea que no se lance más candidatos y que se reeija a la señora Anita Acosta como gerente, quien se ha mantenido pendiente de todo por el adelanto de la compañía, además su trabajo es digno de felicitar. Moción que tiene el respaldo total de la asamblea, quedando Gerente reelecta la señora Anita Acosta. Una vez elegido todas las dignidades, la asamblea en pleno tiene a bien dejar constancia de la nueva directiva que representará a la compañía ECOTRANS C.A., por el lapso de dos años; misma que queda conformada de la siguiente manera:

Presidente:
Vicepresidente:
Gerente
Vocales

Sra. Marcela Jurado.
Sr. Marco Checa
Sra. Anita Acosta R.
Sr. Ramiro Caragolla
Sra. Maritza Mayanquer
Sra. Estefanía Ramos
Sr. Washington Najera
Sr. Adán Flores

Comisario Principal
Comisario Suplente

Una vez elegida la nueva directiva, señora presidenta solicita al Dr. Carlos Villalba, por favor tomar la promesa a la nueva directiva. Dr. Carlos Villalba, procede a tomar la promesa a la nueva directiva, quienes durarán en sus funciones por dos años. **OCTAVO PUNTO.- Clausura.** Una vez que se han tratado todos los puntos de la convocatoria, se clausura la sesión siendo las 21h15, y para constancia firman la Sra. Presidenta, Sra. Gerente-Secretaria quien certifica.

Ing. Marcela Jurado
PRESIDENTA



Sra. Anita Acosta R.
GERENTE - SECRETARIA

CERTIFICACIÓN:

Yo, Anita del Rosario Acosta Rivera, Gerente y Secretaria de "TRANSPORTES ECOTRANS C.A.", **CERTIFICO:** Que el acta de la Junta General Ordinaria del 27 de marzo del 2019 es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía. Firmo dando fiel testimonio de lo ante dicho.

Anita del Rosario Acosta Rivera

Sra. Anita del Rosario Acosta Rivera
SECRETARIA

