

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA "TRANS PEÑASUR S.A."**

De conformidad con lo establecido en la ley de compañías y Estatutos de la Empresa, se convoca a la Junta General Ordinaria a los Sres. Accionistas de la COMPAÑÍA DE TAXI TRANS PEÑASUR S.A., la misma que se llevara a efecto el día de jueves 27 de febrero a las 19:00 horas en la sede de la compañía, ubicada en la ciudadela Los Operadores calles Jorge Castillo entre Alberto Hidalgo y Av. Benjamín Carrión en la ciudad de Loja, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum Reglamentario.
2. Palabras de bienvenida por parte del Sr. Presidente.
3. Lectura del Acta anterior
4. Informe de los Señores de Asuntos Sociales
5. Informe de los Señores Vocales de Deportes
6. Informe del Señor Presidente
7. Informe del Sr. Gerente.
8. Informe del Sr. Comisario
9. Informe económico año 2019
10. Asuntos varios

Asuntos


Sr. Darwin Daniel Herrera Ochoa

1103647077

PRESIDENTE



ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL "TRANS PEÑASUR S.A."

En la ciudad de Loja, provincia y cantón de Loja, a los veintisiete días del mes de febrero del dos mil veinte a las 19h00 en el domicilio de la Compañía ubicado en la ciudadela Los Operadores, calles Jorge Castillo Carrión E/ Alberto Hidalgo y Av. Manuel Benjamín Carrión, se constituye las siguientes personas en sus calidades de accionistas de la Compañía de Taxi Convencional. Trans PeñaSur S.A. Sres.: Darwin Daniel Herrera Ochoa Presidente de la Compañía, Raúl Clemente Lozano León Gerente-Secretario; sus accionistas Sres. Tambo Jaramillo Klever Miguel, Torres Bermeo Pedro Yovanny, Guamán Morocho Medardo, Tenecela Criollo David Geovanny, Gordillo Vélez Celso Moisés, Chamba Briceño Rovin Agustín, Valarezo Riofrio Wilson Gonzalo, Cueva Villavicencio Robert Augusto, Salinas Salinas Franklin Rómulo, Mahuad Ortega Wadie Raúl, Armijos Lima Cristian Ricardo, Palta Palta Diomenez Norberto, Guerrero Picon Jonnathan Fabricio, Faican Tene Luis Gustavo, Chimbo Alulima Manuel Eduardo, Sotomayor Carcelén Fredy Orlando, Capa Rueda María Paola, León Chamba Jhonni Leonardo, Galván Herrera Luis Fernando, Tapia Vega Denis Patricio, Obaco Gómez Hilton, Ramírez Ángel Augusto, Rios Vivanco José Vicente, Patiño Quezada Milton Willans, Correa Sarango Ximena Patricia, Lozano León Raúl Clemente, Sozoranga Marizaca Fran Lidio, Gonzales Maji Marcelo Enrique, Villavicencio Obando Ángel Benigno, Quinaucho Gutiérrez Alex Vinicio, Sánchez Suquilanda José Miguel, Cabrera Jiménez Jonatan Gabriel, Jiménez Saritama Esteban Gilebar. Una vez que el secretario ha formulado la lista de socios constatándose el 94,44% de capital suscrito y pagado, por unanimidad los accionistas presentes acuerdan celebrar la Junta ordinaria con el objetivo de resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum Reglamentario.
2. Palabras de bienvenida por parte del Sr. Presidente.
3. Lectura del Acta anterior
4. Informe de los Señores de Asuntos Sociales
5. Informe de los Señores Vocales de Deportes
6. Informe del Señor Presidente

7. Informe del Sr. Gerente.
8. Informe del Sr. Comisario
9. Informe económico año 2019
10. Asuntos varios

Desarrollo:

Una vez reunidos los Sres. Accionistas y siendo las 19:15, el Sr. Secretario/ Gerente procede a dar lectura al orden día, la cual es aceptada por la Asamblea, El Sr. Vicente Ríos Vivanco, comisario de la misma, procede a tomar lista de los Sres. Accionistas que conforman la compañía Trans Peñasur S.A., existiendo la mayoría de accionistas para dicha reunión se procede a dar por instalada la Junta General Ordinaria de fecha 27 de febrero del 2020, siguiendo con el orden del día el compañero Secretario da lectura del Acta anterior, la misma que es puesta a consideración a los miembros de la asamblea, y mediante un análisis y revisión queda aprobada por unanimidad. Seguidamente el compañero Presidente da la bienvenida a cada uno de los miembros de la asamblea y exhorta a cada uno de los Sres. Accionistas a seguir sumando esfuerzos para el adelanto y progreso de nuestra compañía, a continuación los Señores de Asuntos Sociales toman la palabra y agradecen la colaboración en cada una de la actividades realizadas durante el año 2019 con el fin de estrechar lasos de fraternidad, así mismo los Señores Vocales de Deporte agradecen la participación mensual a la tarde deportiva así como el apoyo en las Jornadas Deportivas realizadas durante el año anterior e incentivan seguir participando con cada uno de los acontecimientos que se realicen posteriormente. Seguidamente el Sr Presidente da a conocer el informe de las actividades realizadas durante el año 2019. Y da paso así al Sr Gerente, el mismo que procede a dar Lectura de los Estados Financieros de la empresa, poniendo a consideración de los presentes el mismo, a la vez manifiesta que se ha manejado con total transparencia y austeridad absoluta, el Sr José Vicente Ríos Vivanco y el Sr. José Miguel Sánchez Saquilanda comisarios de la compañía, basados en el Art. 279, de la Ley de Compañía proceden a la revisión y análisis de los informes de los estados financieros presentados por la Sra. Ing. Janeth Rodríguez Ramos contadora los mismos que fueron presentados de acuerdo al Art. 292 de la Ley de Compañía el mismo que manifiesta "El Balance General y

el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, estarán a disposición de los accionista, en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio por lo menos con quince días de anterioridad". El Sr. José Vicente Ríos Vivanco comisario principal es quien emite el informe económico anual del año 2019 a la asamblea sobre los informes presentados, mediante el cual da por aprobada conjuntamente con la asamblea toda la información financiera contable presentada, dicho documento emitido por el comisario es adjuntado a este expediente, dando paso así a la Sra. Contadora Ing. Janeth Rodríguez Ramos, para que exponga sobre las actividades económicas que se han ejercido en la Compañía durante el ejercicio fiscal del dos mil diecinueve, también haciendo conocer que hay una Utilidad Neta del Periodo de \$43.10, a su vez pone a consideración a la asamblea quedado por unanimidad aprobada para su trámite legal correspondiente.

Así mismo debo manifestar que habiendo asistido 34 accionistas de los 36 que conformamos la compañía la cual refleja el 94,44% del capital suscrito. Sin más temas que tratar y siendo las 21h30 se da por terminado la sesión de la Asamblea. Para constancia firman sus miembros.


~~Ing. Raúl Lozano~~
CI. 1102294376
GERENTE

~~Sr. Darwin Herrera~~
C.I. 1103647077
PRESIDENTE