

TRANSPORTES ESTRELLA DE OCTUBRE COMPAÑIA ANONIMA

RUC 0190130875001
PAUTE - AZUAY - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TRANSPORTE ESTRELLA DE OCTUBRE COMPAÑIA ANONIMA"

En Paute a los seis días del mes de Marzo del dos mil veinte, siendo las diecinueve horas con quince minutos, en el local de CEDECO ubicada en la calle Luntur y Marginal del Cutilcay en Paute, se inicia la Junta General Ordinaria para tratar el siguiente orden del día: **1° Saludo y Bienvenida por parte del presidente. 2° Constatación del Quorum. 3° Conocimiento y aprobación del informe del Señor Gerente 4° Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico dos mil diecinueve. 5° Conocimiento y aprobación del informe del Señor Comisario. 6° Resoluciones Internas. PRIMERO.** El Señor Oswaldo Garnica Presidente saluda la presencia y da la bienvenida a los accionistas presentes de la empresa. **SEGUNDO.-** el Presidente, ordena que por secretaria se constate el quórum reglamentario contando con la presencia de los señores accionistas: Aguilar Villa Edwin Efrén, Aguilar Villalta Manuel Jesús, Amaya Villalta Manuel Jesús, Barrera Barrera María Sabina, Cajilima Carchi pulla Luis Hermel, Garnica Barrera Carlos Oswaldo, José Gregorio Quito, Guillermo Alvarado José Gilberto, Guillermo Lazo Edwin Arturo, Lazo Guillermo Carlos Julio, Lazo Guillermo José Gabriel, Lazo Zhirzhan Carlos Julio, Lazo Zhirzhan Jorge Luis, Orellana Garnica Byron Eliseo, Orellana Orellana Pablo Olmedo, Orellana Rojas Carlos Guillermo, Barahona Peralta Miguel Pedro, Víctor Yanza, Pillajo Bermeo Julio Enrique, Pillajo Bermeo Víctor Antonio, Riera Morocho Julio Tobías, Yanzaguano Corte Víctor Miguel, Yanzaguano Lucero Sergio Gustavo, Zaruma Chiriboga José Reinaldo, Zaruma Ramírez Félix Iván, Quito Tenen José, Néstor Chungata, Luis Cárdenas **3. TERCERO.** Toma la palabra el Sr Manuel Aguilar, gerente de la compañía hasta julio del 2019 y expone lo siguiente: De conformidad con las disposiciones legales de la superintendencia de compañías de presentar un informe de ejercicio fiscal del mes de Enero al mes de julio 2019, a continuación resumo los aspectos más importantes que se han realizado dentro de mi gestión como representante legal de la compañía, En el mes de enero se procede a revisar facturas y a realizar pagos pendientes con lo del asunto del agasajó por la navidad para los socios, En el mes de marzo se procede a contratar los servicios de la Ing. Lorena Sinchi para realizar un reglamento interno de la compañía lo mismo que fueron convocados cada uno de los socios a una reunión para tratar asuntos netamente sobre deberes y derechos que se deben cumplir dentro de la misma. Por lo cual se le hace la respectiva cancelación a la Ingeniera Sinchi. En el mes de Mayo se procede hacer una reunión para firmar y hacer la entrega de los libros con los reglamentos internos para cada uno de los socios. Durante todos estos meses He asistido a todas la reuniones que se ha realizado para los dirigentes en la Ant conjuntamente con el presidente, he convocado a reuniones a los socios para tomar medidas y mejorar con el servicio día. Todos estos meses hemos estado trasladándonos hacia villa flor para verificar y dar mantenimiento a los equipos para el buen funcionamiento de las radios. Es todo en cuanto puedo informar de mis labores de estos meses, de la misma manera se procede a informar las labores comprendidas del 12 de julio al 31 de Diciembre de 2019, fecha desde que fue electo como gerente el Sr. Julio Enrique Pillajo Bermeo; De conformidad con las disposiciones legales de la

TRANSPORTES ESTRELLA DE OCTUBRE COMPANIA ANONIMA

RUC 0180138975001
PAUTE - AZUAY - ECUADOR

superintendencia de compañías de presentar un informe de ejercicio fiscal del mes de Julio a Diciembre 2019, a continuación resumo los aspectos más importantes que se han realizado dentro de mi gestión como representante legal de la compañía, así como un informe económico basado en los estados financieros 2019. **ADMINISTRATIVO:** En el mes de octubre del año 2019, se realiza la posesión de la nueva directiva también se procede a la entrega y revisión del inventario conjuntamente con el señor presidente, de la misma manera cambiar de titulares en la cuenta de la compañía que tenemos en la cooperativa Jardín Azuayo. En el mes de Diciembre se procede hacer una Inspección y revisión de las antenas de las radios para asegurarnos que esté funcionando de la mejor manera. También he asistido a reuniones con los socios de la compañía para dar cuentas de los gatos realizados mes a mes. Esto es todo en cuanto puedo informarles de mis labores realizadas el periodo 2019. Toma la Palabra el Sr. Oswaldo Garnica presidente de la compañía y pregunta a los accionistas presentes si están de acuerdo con los informes de parte del Sr. Manuel Aguilar Gerente saliente y el Sr. Julio Pillajo Gerente electo, interviene Miguel Yanzaguano, manifiesta estar de acuerdo, a lo que el resto de compañeros apoyan la aprobación. **CUARTO.-** Interviene el Ing. Lucio Cabrera contador de la Compañía, da a conocer el informe económico de la compañía, En este punto el Contador da a conocer los cuatro Estados Financieros; analizando en primer lugar el Estado de Resultados al 31 de diciembre del año 2019; mismo que está compuesto de la siguiente manera: Ingresos 26,458.24, Gastos 24,153.61; a esto hay que considerar que del total de ingresos y gastos 18,065.15 representan valores facturados como puntos de emisión y por lo tanto no representan ni ingresos, ni egresos. Utilidad del ejercicio 2,304.63. El Sr. Presidente pide al Contador de la Compañía continuar con el Balance General, la compañía cuenta con un total de Activo 6,212.77; Pasivo 156.96 y Patrimonio 6,212.77 Así mismo da a conocer el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo del Efectivo, con lo cual termina su intervención. Toma la palabra el Sr. Presidente, mismo que pone en consideración de los socios la situación financiera de la empresa, moción que es apoyada por unanimidad por los presentes. **QUINTO.** Por medio del presente Víctor Pillajo Bermeo, en funciones hasta el 12 de Julio de 2019 Y Luis Caguana, comisario elegido desde el 12 de Julio, como comisarios de la compañía, ponemos a conocimiento el informe de comisaria correspondientes al periodo fiscal comprendido entre 1 de enero al 31 de Diciembre del 2019. **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS** 1-En el cumplimiento a lo dispuesto para lo cual fui designado Comisario, he verificado y constatado el trabajo de cada uno de los socios que conformamos la compañía, es un trabajo aceptado por la ciudadanía, pero se puede mejorar día a día. 2- Las cuentas contables reflejan la situación económica de la compañía he revisado los documentos de respaldo y estos se encuentran debidamente archivados. 3- No ha existido multas dentro de la parada, pero se ha llamado la atención algunos socios por incumplimiento. 4- La compañía se encuentra al día en sus obligaciones con la ANT, SRI Y Superintendencia de compañías. **ASPECTOS FINANCIEROS:** En el aspecto económico, el estado de resultado se puede apreciar lo siguiente; Total de Ingreso: 26.458,24, Total de gasto: 24.153,61, Ganancia /perdida: 2.304,63. Es todo cuanto

TRANSPORTES ESTRELLA DE OCTIBRE COMPAÑIA ANONIMA

RUC 039013875001
PAUTE - AZUAY - ECUADOR

podemos informar para los fines pertinentes. Toma la palabra el Sr presidente y pone a consideración de la sala el informe, a lo que todos los presentes manifiestan su conformidad. **SEXTO.** En este punto toma la palabra el señor Luis Caguana comisario y hace un llamado de atención para que los socios no hagan doble fila en la parada y solo pueden parquearse 5 unidades de transporte, porque hay quejas por parte de los dueños de los locales vecinos, toma la palabra el Sr. Carlos Julio Lazo y mociona que si se podría parquearse con su respectiva tarjeta, no hacer doble fila y estar siempre ordenados, moción que es aprobada por todos los accionistas, Toma la palabra el Sr presidente e informa que ya había hablado con el señor alcalde para que nos diera una alimentadora respuesta que está en espera, mientras tanto vamos a ubicarnos de forma ordenada las 5 unidades y los demás con su respectiva tarjeta de parqueo. Interviene el Sr. Presidente manifiesta que al no haber más puntos que tratar, se da un receso de 30 minutos mientras se redacta el acta. Terminado el receso se retoma la junta, se lee el acta y se pone en consideración de la sala. Interviene el Sr. Bosco Chiriboga, manifiesta estar de acuerdo con el contenido del acta, de la misma manera en forma unánime el resto de compañeros presentes, dando por terminada la reunión cuanto son las veinte horas con cincuenta minutos, firmando:


Sr. Oswaldo Garnica
PRESIDENTE


Sr. Julio Pillajo
GERENTE

Certifico: que la presente Acta es fiel copia del original, la cual me remito en caso de ser necesario; suscribo con la firma y rubrica que uso en todos mis actos públicos y privados, y que me comprometo a reconocer en caso necesario o a requerimiento de autoridad.

En Paute a los 6 días del mes de Marzo del año 2020.


ALEXANDRA PARRA
CI: 030236557-2
SECRETARIA