

ACTA N° 01 - 2019

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"TRANSPORTES ANDACOCCHA S.A.", CELEBRADA EL DÍA VIERNES 29 DE
MARZO DEL 2019.

En el cantón Gualaceo, a los 29 días del mes de Marzo del 2019 a las 19:45 (7:45 pm) en la sede social de la compañía, ubicado en la calle Santa Elena y Primero de Enero, sector Callasay, parroquia Mariano Moreno, cantón Gualaceo, provincia del Azuay, previa convocatoria mediante anuncio en el Diario LATE, del día Viernes 15 de Marzo del 2019, página 22, y por convocatoria al correo electrónico señalado y entregado por los socios al *Señor Gerente de la compañía, contándose con la presencia de los siguientes Accionistas:* señores: Luis Jaime Borja Corte, José Reinaldo Calle Ordoñez, Miguel Arturo Cuji Sarmiento, José Eduardo Duchimaza Tapia, Gerardo Leonardo Llivicura Ortega, Jailene Maribel Orellana Idrovo, Rosa Victoria Orellana Rodas, Héctor Ricardo Ortega Ortega debidamente representado por el Sr. Jesús Moisés Ortega mediante poder, Ángel Israel Ortega Ulloa, Ruiz Galarza Luis Gonzalo, Flavio Hernán Segovia Rodas, Juan Bautista Tapia Peñaranda, Néstor Eloy Tapia Sarmiento, y Luis Gilberto Yanza Gómez; todos ellos propietarios de cuarenta y cinco acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, que sumados representan 585 acciones, esto es el 68.42 por ciento del capital social de la Compañía. EL Sr. Néstor Eloy Tapia Sarmiento en su calidad de Presidente dirige la Junta General y el Sr. José Reinaldo Calle actúa como secretario. Por estar presente la mayoría del Capital social, y por existir el quórum legal exigido por la ley, en tanto están presentes 14 accionistas, faltando 4 accionistas, el Sr. Presidente declara instalada la presente Junta General, para tratar el siguiente orden del día, para lo cual solicita al Sr. Secretario proceda a dar lectura a la convocatoria efectuada que contiene el siguiente orden del día: 1. Constatación del Quórum, 2. Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al año 2018; 3. Conocer y Resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al año 2018; 4. Conocimiento y aprobación de los Balances de la compañía: Balance General y de Estado de Resultados del año 2018, Estado de cambios en el patrimonio y Flujo de efectivo. 5. Conocer y resolver sobre el destino y tratamiento de los resultados. Se ordena al Señor Secretario dar *paso al primer punto del orden del día: 1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-* El Señor secretario informa que se encuentran presente 14 accionistas que representan 675 acciones que del capital social representan el 78,95 por ciento capital social pagado de la compañía, existiendo el quórum legal para la celebración de la Junta. **2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.-** El Gerente ha presentado su informe por escrito, el mismo que se da lectura a todos los accionistas, luego de lo cual todos los presentes por convenir a sus intereses resuelven aprobar en forma unánime, autorizando el envío a los organismos de control. **3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.-** El Sr. Comisario de la Compañía osé Eduardo Duchimaza presenta su informe por escrito, el mismo que luego de la lectura correspondiente es aprobado en forma unánime por todos los socios presentes en la reunión y autorizan el envío a los organismos de control. **4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA: BALANCE GENERAL Y DE ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2018, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y FLUJO DE EFECTIVO –** El Sr. Gerente informa sobre los balances de la compañía, los cuales han estado a disposición de todos los presentes con la antelación debida y todos los presentes por convenir a sus intereses resuelven aprobar los balances de la compañía correspondientes al año 2018, y autorizan el envío a los organismos de control. **5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO Y TRATAMIENTO DE LOS**

RESULTADOS.- El Sr. Gerente informa sobre los destinos que se pueden dar a los resultados, pero al ser pequeños y por qué se requieren para la compañía, los presentes resuelven que no se repartan y se cree una reserva para sustentar las necesidades de la compañía. Luego de haber resuelto todos los puntos del orden del día, siendo las 20H00 se da por terminada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "Transportes Andacocha S.A". Firman para constancia-

+



PRESIDENTE

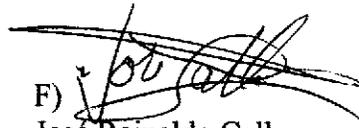
Néstor Eloy Tapia Sarmiento



SECRETARIO

Sr. José Reinaldo Calle

Yo, José Reinaldo Calle en mi calidad de secretario de la Junta General de Accionistas de la compañía Transportes Andacocha S.A., certifico que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.

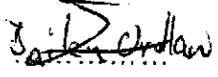
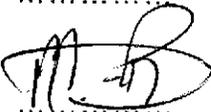
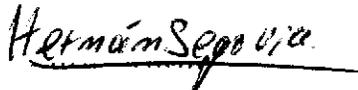
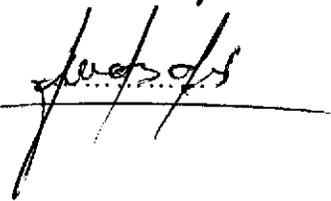


F)

José Reinaldo Calle

SECRETARIO

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA REUNION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TRANSPORTES ANDACOCOA S.A.",
CELEBRADA EL DIA VIERNES 29 DE MARZO DEL 2019.

Nº	CC	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº ACCIONES	FIRMA
1	0105317051	BORJA CORTE LUIS JAIME	45	
2	0102553609	CALLE ORDOÑEZ JOSE REINALDO	45	
3	0101523975	CUJI SARMIENTO MIGUEL ARTURO	45	
4	0102160694	DUCHIMAZA TAPIA JOSE EDUARDO	45	
5	0103472775	GALARZA RUIZ LUIS MARIO	45	
6	0101081677	GUZMAN CANDO VICTOR	45
7	0103403176	LLIVICURA ORTEGA GERARDO LEONARDO	45	
8	3050400047	ORELLANA IDROVO JAILENE MARIBEL	45	
9	0102214301	ORELLANA RODAS ROSA VICTORIA	45	
10	0103750725	ORTEGA ORTEGA HECTOR RICARDO	45	
11	0104977475	ORTEGA ULLOA ANGEL ISRAEL	45	
12	0102703709	PAUTA LUIS ABELARDO	45
13	0103554341	RUIZ GALARZA LUIS GONZALO	45	
14	0101795813	SEGOVIA RODAS FLAVIO HERNAN	45	
15	0103229597	TAPIA PEÑARANDA JUAN BAUTISTA	45	

16 0105123780 TAPIA SARMIENTO NESTOR ELOY

45 

17 0301677233 TOLEDO FERNANDEZ JOSE HERNAN

45

18 0102661915 YANZA GOMEZ LUIS GILBERTO

90 