

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑIA ANÓNIMA DE TRANSPORTES EN CAMIONETAS CANTÓN OÑA"

En la cabecera cantonal de San Felipe De Oña, provincia del Azuay, República del Ecuador, el día de hoy Viernes 26 de Abril del dos mil diecinueve, a las dieciséis horas, en la oficina de la "COMPAÑIA ANÓNIMA DE TRANSPORTES EN CAMIONETAS CANTÓN OÑA", ubicada en la calle Panamericana Sur, Número s/n referencia ubicación a cien metros de la Estación de Servicio San Felipe previa convocatoria realizada en el diario "Late" de la ciudad de Cuenca, suscrita por el Presidente de la Compañía señor Ramón Ramón Manuel de Jesús, de fecha 16 DE ABRIL DEL 2019, se reúnen los siguientes accionistas: AGUILAR ANGEL SERAFIN, ARMIJOS DUTA LUIS GILBERTO, ARIAS SANMARTIN HENRY PAUL, CABRERA ORELLANA HARTHMAN DEMETRIO, CALLE RAMON CARLOS LENIN, CARPIO ADRIAN CELSO, CORONEL GUANUCHI HUGO OSWALDO, DONAULA LEDY ALFONSO, GONZALES PINDO JAIME, NAULA ESPINOZA ANTONIO ROBALINO, ORDOÑEZ JOSE AGUSTIN, ORDOÑEZ SIGCHO MARIA AUCILIO, PINDO CARCHI SEGUNDO EFREN, PINEDA RAMON CLAUDIO RENE, PUCHA AGUIRRE MIGUEL LORENZO, RAMON CABRERA HOLGER EFREN, RAMON ESPINOZA LEOPOLDO DAVID, RAMON RAMON FLAVIO ARNULFO, RAMON RAMON PABLO ROMAN, RAMON RAMON MANUEL DE JESUS (**PRESIDENTE**), SOLANO ESPINOZA GERMAN EMETERIO, SOLANO QUEZADA MARCO ALBERTO (**GERENTE**), ULLAURI MERA CRISTHIAN MARCELO, ULLAURI SOLANO NELSON GERARDO, quienes representan el SESENTA Y UNO por ciento del capital suscrito, con la finalidad de tratar el orden del día propuesto para esta junta general extraordinaria de accionistas: 1.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE PERIODO 2018 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO PERIODO 2018 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y DEMAS ANEXOS DEL PERIODO 2018 4.- CONOCER Y RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES PERIODO 2018 5.- ELECCIÓN DEL GERENTE PARA EL PERIODO DE UN AÑO 6.-ELECCION DEL PRESIDENTE PARA EL PERIODO DE UN AÑO 7.- ELECCION DEL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA EL PERIODO DE UN AÑO. **DESARROLLO:** El señor presidente RAMON RAMON MANUEL, hace uso de la palabra y agradece la presencia de los accionistas que han comparecido, dejando instalada la junta general extraordinaria de accionistas **1.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE PERIODO 2018** - Luego de haber dado a conocer el informe por parte del Sr Gerente, El Sr. ULLAURI MERA CRISTHIAN MARCELO pide la palabra y manifiesta estar de acuerdo con el informe por lo que menciona que se apruebe, moción que tiene el apoyo y así mismo queda aprobada por unanimidad. **2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO PERIODO 2018.** Luego de un breve saludo el señor Comisario informa las actividades que se ha venido desarrollando durante el año, Después de dar a conocer el informe por parte del Sr. Comisario, el señor AGUILAR ANGEL SERAFIN menciona estar de

acuerdo con el informe dado a conocer, esta moción es aprobada por unanimidad por los compañeros accionistas presentes **3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y DEMAS ANEXOS DEL PERIODO 2018** - Se procede a dar lectura y explicación de los Estados Financieros por parte de Señor Gerente, luego de algunas deliberaciones, hace uso de la palabra el señor CALLE CARLOS LENIN y mociona la aprobación de los Estados Financieros, moción que respalda el Sr. Gerardo Ullaun al ponerla en consideración de la sala es aprobado por unanimidad de los accionistas **4.- CONOCER Y RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES PERIODO 2018.** Luego de conocer las utilidades el señor ARIAS SANMARTIN HENRY hace uso de la palabra y mociona que se acumulen las utilidades, moción que es aprobada por unanimidad de los accionistas **5.- ELECCIÓN DEL GERENTE PARA EL PERIODO DE UN AÑO** El Sr MERA ULLAURI CRISTHIAN MARCELO mociona para candidato al señor CABRERA ORELLANA HATHMAN de la misma manera la señorita MARIA ORDONES mociona al compañero CORONEL GUANUGHU HUGO OSWOLDO, luego de someterlos a votación el compañero CABRERA ORELLANA HATHMAN obtiene quince votos y el compañero GUANUGHU HUGO OSWOLDO obtiene ocho votos, hace uso de la palabra el accionista NAULA ROBALINO y manifiesta que de acuerdo a la votación asuman el cargo de gerente y subgerente, la sala apoya dicha moción por la que los accionistas aceptan y piden la colaboración de los demás compañeros para seguir adelante con la compañía **6.- ELECCION DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.** -Hace uso de la palabra el señor MERA ULLAURI CRISTHIAN MARCELO y manifiesta que el puede apoyar como presidente de la compañía Por unanimidad de la sala apoyan la decisión del compañero, el señor Ramon Cabrera Holger mociona a la compañera MARIA ORDONEZ para que ocupe la dignidad de vicepresidente moción que la sala aprueba por unanimidad, la Srta MARIA ORDONEZ acepta y expresa su agradecimiento. **7.-ELECCION DEL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE.** - Hace uso de la palabra el señor CARLOS CALLE y mociona la candidatura del señor SOLANO QUEZADA MARCO quien manifiesta estar de acuerdo en colaborar El señor CORONEL GUANUCHI HUGO mociona al señor AGUILAR ANGEL como candidato, al someterlos a votación el señor SOLANO MARCO obtiene mayor votación en consecuencia el señor Solano Marco es electo comisario principal y el señor ANGEL AGUILAR es electo comisario suplente de la compañía Sin tener más puntos que tratar y Previo a la clausura de la junta, el señor Presidente concede un receso para que el señor Secretario proceda a redactar el acta, terminada dicha redacción, los accionistas se reinstalan en sus respectivos asientos, se da lectura al contenido de la misma y al no existir observaciones, se la aprueba en su integridad, firmando para constancia los asistentes. Siendo las diecisiete horas en punto el señor Presidente clausura la Junta General Ordinaria de Accionistas


Ramon Ramon Manuel
PRESIDENTE


Solano Quezada Marco
GERENTE-SECRETARIO

