



ACTA N° 86

En la Parroquia de La Paz, Provincia de Carchi, a los diecisiete días del mes de marzo del dos mil veinte siendo las 18h00 pm, en su domicilio principal ubicado en la calle panamericana norte y pastora alomia, con la asistencia de los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO GRUTA DE LA PAZ S.A., han decidido celebrar la presente **Junta General Ordinaria de Accionistas**, la cual es dirigida por la señor Presidente de la Compañía, Sr. Luis Yaguapaz y la señor Luis Erazo en su calidad de Gerente de la misma.

Se pone a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

Orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
3. Conocimiento y resolución de la junta sobre el Informe de Gerente 2019.
4. Conocimiento y resolución de la junta sobre el Informe de Comisario 2019.
5. Lectura y Aprobación de los estados financieros del año 2019
6. Resolución de asamblea EN EL RESULTADO EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2019, (UTILIDAD-PERDIDA)
7. Clausura.

Una vez dado lectura el orden del día, es aprobado por unanimidad.

1._ Constatación del Quórum.

Para dar a efecto a este punto el señor Luis Pantoja secretario de la compañía da lectura a la lista de asistencia efectuada para la presente. La constatación está a cargo de la señor presidente que procede a la verificación respectiva, y que luego de realizarlo determina la presencia de la mayoría del capital social pagada por los accionistas que



conforman la Compañía, asumiendo el quórum respectivo es suficiente para dar inicio a la asamblea.

2.- Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas

La Sr. Presidente Luis Yagupaz expresando sus agradecimientos por la asistencia y puntualidad de los accionistas presentes, solicita se ponga mucha atención a los puntos a tratarse en la asamblea a la cual han sido llamados, y de esta manera deja instalada la junta general ordinaria dando paso al siguiente punto.

3. Conocimiento y resolución de la junta sobre el informe de Gerente.

Pide la palabra la Sr. Luis Erazo en su calidad de Gerente, inicia haciendo uso de la misma con un cordial saludo a los accionistas presentes, seguidamente da a conocer sus actividades en el rol de gerente para el año 2019. Inicia indicando que ha buscado dar cumplimiento de los objetivos previstos para el ejercicio económico así mismo indica que se dio cumplimiento a las disposiciones de la Junta General y el Directorio.

En el ámbito administrativo, recalca su empeño en buscar fuentes de trabajo para los accionistas, obteniendo resultados favorables ya que en el año 2019 se tramita con la Agencia Nacional de Tránsito estudio de factibilidad para el incremento de unidades, entrega de documentos en la Superintendencia de Compañías para la legalización de la Directiva, se realiza el cambio del Nombre del Gerente en las oficinas del SRI, Adecentamiento de la Oficina de la compañía, se realiza la gestión para la renovación del Comodato de la Oficina de la Compañía, pago de Ocupación de la Vía Pública en las instalaciones del Municipio de Montufar.

Dirección: Panamericana Norte Km. 11 vía San Gabriel – Carchí – Ecuador

Teléfono: 06 2979 069 - Cel. 0 985 074 630



En el ámbito laboral y legal la compañía se mantiene cumpliendo las disposiciones establecidas por las entidades reguladoras.

Una vez que da por terminado su informe pone a consideración de los accionistas su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4. Conocimiento y resolución de la junta sobre el Informe de Comisario.

El señor Edwin Piedmag da lectura a su correspondiente informe, manifestando su visto favorable a los procedimientos de control interno de la compañía, afirmando que se ha encargado de fiscalizar que la información de la compañía que se presente en los estados financieros sea verídica y se elabore en base a la legislación actual de nuestro país.

Menciona que acorde a lo establecido en la junta anterior se deben de poner al día en las obligaciones económicas los compañeros accionistas que hasta la fecha no lo han hecho ya que se termina un año más y existen deudas que cancelar.

Manifiesta también estar de acuerdo con la documentación que soporta los gastos y pagos efectuados por parte de la gerencia; de igual manera en control efectuado por contabilidad. De esta manera solicita a la asamblea se ponga mucha atención a la lectura de los estados financieros y se ponga a consideración de la asamblea sus inquietudes para que se aclaren.

Sin más para informar, pone a consideración de la asamblea el presente informe, la asamblea procede con la aprobación del mismo con el total de los votos a favor.

5. Lectura y Aprobación el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2019.



Con un cordial saludo la Ing. Jenny Almeida contador de la compañía procede a dar lectura para los accionistas presentes el Estado de Pérdidas y Ganancias año 2019 en donde da a conocer los ingresos y gastos que la compañía genero para el año respectivo, no hace aclaración alguna a estos valores, se lanzan inquietudes de parte de los accionistas en cuanto a los gastos de la compañía, que después de aclarar las

Inquietudes de los accionistas al respecto, se procede a dar lectura del Estado de Situación Financiera con los saldo de activos, pasivos y patrimonio y con la contestación de las inquietudes presentadas se pone a consideración de la asamblea se aprueben los respectivos estados financieros.

Una vez tomada la votación correspondiente, los estados financieros se aprueban por unanimidad.

6. Resolución de asamblea EN EL RESULTADO EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2019, (UTILIDAD-PERDIDA)

El contador una vez realizada la lectura de los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2019, pone a consideración de la Asamblea la posibilidad de repartir dividendos con la utilidad obtenida o que la misma se reinvierta en actividades propias de la Compañía para los años futuros.

La Asamblea después de debatir y dar a conocer diferentes puntos frente a la propuesta del contador, poniendo como prioridad el buen desempeño de la Compañía en el ámbito del transporte, decide de manera unánime y por acuerdo del total de los asambleístas presentes la Reinversión de la utilidad del ejercicio económico del año 2019 para los años futuros, a fin de dar posición y renombre en el ámbito laboral y así mejorar nuestro desempeño en un mediano plazo, para la obtención de todas las metas propuestas por parte de la Compañía.



7. Clausura

Por concluido el asunto que se convino a tratar en la presente Junta General Ordinaria. Se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del Acta, la misma que es aprobada por los accionistas asistentes; quienes para constancia firman en unidad de acto. Siendo las (21:45) veinte y uno horas con cuarenta y cinco minutos de la noche, el señor presidente da por clausurada la sesión.

Sr. Luis Pantoja.

SECRETARIO.

Sr. Luis Yaguapaz.

PRESIDENTE.



COMPAÑÍA DE CAMIONETAS MIXTA GRUTA DE LA PAZ "GRUTLAPAZ" S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

17 DE MARZO DEL 2020

Nº	CEDULA	ACCIONISTA	FIRMA
1	0400186987	AGUIRRE ENRIQUEZ JUAN JOSE	
2	1708855612	BRAVO ARMAS EDWIN ERMENSON	
3	1002679056	CANCHALA AREVALO JOSE FELIX	
4	0401363684	CHAMORRO ITAS BLANCA PIEDAD	
5	0401325972	CHAMORRO ITAS MIGUEL ANGEL	
6	1002983276	CUARAN GARCIA ALONSO FERNANDO	
7	0400861746	DIAZ SOLANO CARLOS OLMEDO	
8	0400349494	ENRIQUEZ GUACALES EULALIO PACIFICO	
9	0400484234	ERAZO POZO LUIS ANIBAL	
10	0400232054	HERRERA HERRERA VICTOR ELIAS OLAYA	
11	0401028311	IMBAQUINGO MERINO LUCIO DANIEL	
12	0401005962	ITAS USUAY MILTON EDUARDO	
13	0400783783	PANTOJA CHULDE LUIS ARTURO	
14	0401213780	POZO PUEDMAG JUAN CARLOS	
15	0401511365	PUEDMAG HUACA EDWIN PLACIDO	

Dirección: Panamericana Norte Km. 11 vía San Gabriel - Carchi - Ecuador

Teléfono: 06 2979 069 - Cel. 0 985 074 630

CIA. TRANSPORTE MIXTO GRUTA DE LA PAZ S.A.



16	0400608147	VIANA POZO ANGEL POLIVIO	<i>Angel Polivio</i>
17	1001852001	YAGUAPAZ LOPEZ LUIS HUMBERTO	<i>Luis Lopez</i>

Dirección: Panamericana Norte Km. 11 vía San Gabriel - Carchi - Ecuador
Teléfono: 06 2979 069 - Cel. 0 985 074 630