

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE TRANSPORTES  
OCCIDENTAL OCCITRANS C.A.  
CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DE 2019.

En la Parroquia el Batán perteneciente al cantón Cuenca, a los diez y siete días del mes de abril de dos mil diecinueve, siendo las 19H00 (7pm) en el local de la Compañía ubicado en las calles: Av. de las Américas Terminal Sur, referencia (tras de Almacenes Tía) bajos del Centro Comercial Plaza Hogar, ofc. # 7, de acuerdo a la convocatoria efectuada en el diario Late, preside el señor Braulio Vinicio Gómez Sangurima, en calidad de Presidente, y actúa como Secretario ad-hoc el Gerente de la Compañía señor Fabián Gustavo Sinchi Maza.

La Secretaria constata que se encuentran reunidos los accionistas de la compañía **TRANSPORTES OCCIDENTAL OCCITRANS C.A.**, cuyo capital se encuentra suscrito y pagado en su 83 %, de acuerdo al siguiente orden:

ALVARRASIN CHASI MANUEL IGNACIO, BARRERA LUNA DIEGO PAULINO, BERMEO CHUÑIR TANIA RAQUEL, GOMEZ SANGURIMA BRAULIO VINICIO, PATIÑO CHAMBA HUMBERTO LIZARDO, PAYANA ANGUISACA MANUEL MEDARDO, PAYANA SANGURIMA FLAVIO MEDARDO, SINCHI AUCAPINA JOSE AURELIO, SINCHI MAZA FABIAN GUSTAVO, SINCHI PAYANA FERNANDO GENARO,

## CONVOCATORIA

### A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE OCCIDENTAL OCCITRANS C. A.

Se Convoca a los Accionistas de la Compañía **TRANSPORTE OCCIDENTAL OCCITRANS C. A.**, para la Junta General ordinaria de Accionistas a realizarse el día miércoles 17 de abril de 2019, a las 19H00 (7 pm) en el local de la Compañía ubicado en las calles: Av. de las Américas Terminal Sur, referencia (tras de Almacenes Tía) bajos del Centro Comercial Plaza Hogar, ofc. # 7, de esta ciudad de Cuenca, para tratar el siguiente orden del día:

- 1 **Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente**
- 2 **Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario**
- 3 **Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018**

De manera especial e individual se convoca al señor Comisario Manuel Medardo Payana Anguisaca quien esta domiciliado en el Barrio San Miguel, calle sin Nombre, de la parroquia Sayausí, cantón Cuenca.

Por tratarse de primera convocatoria y conforme a lo previsto en el estatuto social, la sesión podrá instalarse con la concurrencia de los accionistas que representen por lo menos el cincuenta y un por ciento del capital pagado de la compañía.

Cuenca, 8 de abril de 2019

Sr. Braulio Vinicio Gómez Sangurima  
Presidente

A continuación, el Presidente de la Junta, declara legalmente instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

- 1.-Presentación y Aprobación del Informe económico del Sr. Gerente
- 2.-Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario
- 3.-Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018

Luego de la aprobación del orden del día por todos los accionistas, se inicia la sesión con el desarrollo de los siguientes puntos:

Primer Punto. Presentación y Aprobación del Informe económico del Gerente, en donde toma la palabra el señor Fabián Sinchi Gerente de la Compañía e indica a la sala en forma detallada el manejo económico por el ejercicio económico 2018, en el cual se registraron ingresos que ayudaron a solventar los gastos en relación a la actividad económica de la compañía, los señores accionistas acogen la propuesta planteada por la gerencia en su totalidad y la aprueban por unanimidad todos los accionistas presentes, con lo que se concluye el tratamiento del punto No. UNO del orden del día.

Segundo Punto. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario. - El señor Comisario Principal de la Compañía indica a la Junta General de Accionistas el informe de Comisario en forma detallada el manejo económico del Gerente por el ejercicio económico 2018, los señores accionistas acogen la propuesta planteada por el Comisario en su totalidad y la aprueban por unanimidad todos los accionistas presentes, con lo que se concluye el tratamiento del punto No. DOS del orden del día.

Tercer Punto. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros. La Sra. Ing. Patricia Vicuña Contadora de la Compañía da a conocer de forma detallada sobre los Estados Financieros de la Compañía, el cual es aprobado por unanimidad por todos los accionistas presentes, con lo que se concluye el tratamiento del punto No. TRES.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta. Luego de lo cual, siendo 21H00 horas con cero minutos, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta de Junta General Ordinaria celebrada en esta fecha y se la aprueba unánimemente, firmando para constancia y validez el Presidente y el suscrito Secretario que certifica.

Atentamente,



Sr. Braulio Vinicio Gómez Sangurima  
Presidente



Sr. Fabián Gustavo Sinchi Maza  
Gerente – Secretaria Ad-Hoc