ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA LIVIANA CARLITRANS S.A.

En la Ciudad de Quito, el día viernes 19 de abril del año 2019, siendo las 09:00 a.m. se reúnen los señores Accionistas de la Compañía de Transporte Terrestre Comercial de Carga Liviana Carlitrans S.A., bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

Previamente y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1. **DENOMINACIÓN:**
   COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA LIVIANA CARLITRANS S.A.
2. **LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA**
   En la ciudad de Quito, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Barrio San Carlos de Alangasí, calle Puerto Rico OE9-97 y pasaje sin nombre, frente al parque Central del barrio, el 19 de abril del año 2019 desde las 09:00 a.m.
3. **PRESIDENTE Y SECRETARIO**
   Presidente de la Junta el Sr. Homero Sani y actúa como secretario el Señor Marcelo Hernández.
4. **CONVOCATORIA**
   La Convocatoria fue publicada en el Diario La Hora, en la Revista Judicial el día lunes 8 de abril del 2019, la que se detalla a continuación.

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORIDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA LIVIANA CARLITRANS S.A.

De conformidad con lo estipulado en los Estatutos de la Compañía, la Ley de Compañías y su Reglamento, se convoca a los señores Accionistas de la Compañía de Transporte Terrestre Comercial de Carga Liviana Carlitrans S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día VIERNES 19 de ABRIL del 2019, a las 09:00 horas, en la oficinas de la Compañía ubicada en el Barrio San Carlos de Alangasí, Calle Puerto Rico OE9-97 y pasaje sin nombre, frente al parque Central, de esta ciudad de Quito.

La Junta conocerá y resolverá los siguientes puntos:

1. Constatación de Quórum.
2. Informes y Estados Financieros del ejercicio económico año 2018.
   2.1 Informe de Gerente General
   2.2 Informe de Comisario
   2.3 Informe de Presidente
   2.4 Estados Financieros
3. Destino y tratamientos de los resultados obtenidos del ejercicio económico año 2018.
4. Aprobación del Reglamento Interno.
5. Elección y posicionamiento de Gerente General, Comisario y Presidente.

Se convoca de manera especial al Sr. Ramiro Pachacama Comisario de la Compañía.

Quito, 22 de marzo del 2019.

.....

Sr. Homero Sani
PRESIDENTE

1. LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM

Antes de continuar con la constatación del Quórum se resalta el fallecimiento del compañero José María Ayo Chuquimarca y a la vez se comunica que de parte de los deudos no se han acercado a presentar la posesión efectiva de los derechos que el compañero fallecido tiene dentro de la Compañía.

La parte contable solicita a la administración que mediante oficio se les haga conocer a los deudos cual es la situación de los señores, a los cuales se les convoco para que asistan a esta Junta general y no se encuentran presentes.

El Sr. Gerente manifiesta que la esposa del Sr. Alfredo Caiza informa vía telefónica que el compañero está hospitalizado y que le es imposible asistir, a su debido tiempo el justificará con los respectivos certificados médicos.

Cabe indicar a la Junta que las justificaciones de no asistir a las asambleas tienen que hacerlas por escrito y con sus respectivos certificados.

El Sr. Gerente pone a consideración de la Junta la renuncia a su cargo.

El secretario de la Junta procede a la verificación del quórum para la instalación de la Junta y consta que los accionistas presentes son:

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES Y APROBACION DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA CARLITRANS S.A.

N°	ACCIONISTAS	C.I.	FIRMA
1	AYO CHUQUIMARCA CARLOS ENRIQUE	1703139715	PRESENTE
2	AYO CHUQUIMARCA JOSE MARIA	1705658563	AUSENTE
3	AYO CRIOLLO LUIS HUMBERTO	1705534962	PRESENTE
4	CAIZA MASABANDA LUIS ALFREDO	1707587273	AUSENTE
5	GUASUMBA JOSE CESAR	1705287967	PRESENTE
6	HERNANDEZ FLORES MARCELO VICENTE	1712567260	PRESENTE
7	HUALPA LALA MANUEL ALFREDO	1707311344	AUSENTE
8	HUALPA PACHACAMA FRANKLIN DANIEL	1716692072	PRESENTE
9	MORENO DIAZ MILTON HELEODORO	1713395927	AUSENTE
10	PACHA LLULLUNA LUCIO FERNANDO	1712294246	PRESENTE
11	PACHACAMA VELA LEONIDAS RAMIRO	1708332083	PRESENTE
12	PINTO JOSE JULIO	1703149763	PRESENTE
14	QUISHPE JUIÑA JORGE VINICIO	1714229505	AUSENTE
15	SANI DURAN LUIS EDUARDO	1704017530	PRESENTE
16	SANI FLORES HOMERO SALVADOR	1707851711	PRESENTE
17	TAIPE HIDALGO JOSE RAUL	0501771521	PRESENTE
18	VALDEZ PINTO CRISTIAN GIOVANNY	1722277538	AUSENTE
19	VEGA TOAQUIZA MILTON ORLANDO	0502909856	AUSENTE

El Sr. Presidente, una vez que ha constatado el quórum y que está la mayoría presente en consecuencia declara instalada la Junta General Ordinaria.

2. INFORMES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2018.

2.1.- Informe del Gerente General.

Toma la palabra el Sr. Gerente y procede a dar su informe.

Una vez terminado el informe se pone en consideración a la Junta para su aprobación, el cual es aprobado por unanimidad.

2.2.- Informe del Comisario.

Toma la palabra el Sr. Comisario y procede a dar su informe.

Una vez terminado el informe se pone en consideración a la Junta para su aprobación, el cual es aprobado por unanimidad.

2.3.- Informe del Presidente.

Toma la palabra el Sr. Presidente y procede a dar su informe.

Una vez terminado el informe se pone en consideración a la Junta para su aprobación, el cual es aprobado por unanimidad.

2.4.- Estados financieros.

Toma la palabra el Sr. Contador y procede a dar lectura de los estados financieros, los cuales presentan una utilidad de $ 383,23.

Una vez terminado el informe se pone en consideración a la Junta para su aprobación, el cual es aprobado por unanimidad.

3. Destino y tratamiento de los resultados obtenidos del ejercicio económico año 2018.

Una vez conocidos los resultados y utilidad del ejercicio económico del 2018, se pone a disposición de la Junta lo siguiente:

- Repartición de la utilidad del ejercicio económico 2018.
- Acumulación de la utilidad del ejercicio 2018

El Sr. Ramiro Pachacama mociona que se siga acumulando.

El Sr. Humberto Ayo apoya la moción.

Se somete a votación y la Junta por unanimidad apoya que se siga acumulando.

4. Aprobación del Reglamento Interno.

Toma la palabra el Ing. Emilio Sani contador de la Compañía delegado por el Sr. Gerente para la elaboración del reglamento interno junto con la debida asesoría legal, nos indica que dicho reglamento se ha venido tratando en reuniones anteriores y que en esta reunión solo se aprobará y posteriormente se procederá a sacar copias de los ejemplares firmados para su posterior entrega a los accionistas.

Se somete a aprobación del Reglamento Interno de la Compañía por parte de los accionistas el cual es aprobado por unanimidad.

5. **Elección y posicionamiento del Presidente, Gerente General y Comisario.**

El Sr. Presidente indica que los cargos de la directiva se extinguen el 19 de Junio del presente año.

Conocedores de la renuncia y la extinción de los cargos de la directiva se pone a disposición de los accionistas aceptar la renuncia y designar nuevos directivos.

El Sr. Raúl Taipe mociona y agradece los logros realizados por la gestión del Sr. Gerente, pero también manifiesta que faltan trámites por realizar, los mismos que son de conocimiento del actual Gerente solicitándole que termine su periodo y que siga 2 años más.

El Sr. Humberto Ayo apoya la moción.

El Sr. Luis Sani También mociona que el Sr. Presidente continúe con su cargo por el tiempo que falta y siga 2 años más.

El Sr. Carlos Ayo mociona que el Presidente, Gerente y Comisario terminen este periodo y continúen por 2 años más.

Se somete a votación y la Junta por mayoría aprueba la moción del Sr. Carlos Ayo.

El Sr. Gerente pide la colaboración con la directiva y velar por el surgimiento de la Compañía.

El Sr. Presidente agradece por la confianza e indica estar presto para continuar con el cargo.

El Sr. Comisario agradece y acepta seguir con el cargo.

Quedando al final electos para seguir 2 años más en el cargo a ellos encomendado.

El Sr. Julio Pinto agradece las labores y asesoramiento al Sr. Contador para con la Compañía.

El Sr. Raúl Taipe agradece a la directiva y a los compañeros por haber puesto su colaboración y esfuerzo para sacar adelante la Compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 11H15 se declara un receso para la redacción del acta.

6. **APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA.**

Toma la palabra el Sr. Presidente y plantea a la Junta la aprobación del Acta a lo cual la Junta la aprueba por unanimidad, al no haber otro asunto a ser tratado da por culminada la Junta y la declara concluida siendo las 11H45 horas, por y para lo cual firman los accionistas presentes con Presidente y Secretario que certifican.

Sr. Homero Sani

Presidente

Sr. Marcelo Hernández

Secretario.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA LIVIANA CARLITRANS S.A.

LISTADO DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Fechas: 19 de abril del 2019

N-°	C.I.	NOMBRES Y APELLIDOS	N-° ACCIONES (valor nominal $1.00)	CAPITAL	ACCIÓN %	FIRMA DE ASISTENCIA
1	1703139715	AYO CHUQUIMARCA CARLOS ENRIQUE	49	$ 49.00	6.05	
2	1705658563	AYO CHUQUIMARCA JOSE MARIA	54	$ 54.00	6.67	
3	1705534962	AYO CRIOLLO LUIS HUMBERTO	54	$ 54.00	6.67	
4	1707587273	CAIZA MASABANDA LUIS ALFREDO	54	$ 54.00	6.67	
5	1705287967	GUASUMBA JOSE CESAR	49	$ 49.00	6.05	
6	1712567260	HERNANDEZ FLORES MARCELO VICENTE	54	$ 54.00	6.67	
7	1707311344	HUALPA LALA MANUEL ALFREDO	49	$ 49.00	6.05	
8	1716692072	HUALPA PACHACAMA FRANKLIN DANIEL	54	$ 54.00	6.67	
9	1713395927	MORENO DIAZ MILTON HELEODORO	5	$ 5.00	0.62	
10	1712294246	PACHA LLULLUNA LUCIO FERNANDO	54	$ 54.00	6.67	
11	1708332083	PACHACAMA VELA LEONIDAS RAMIRO	54	$ 54.00	6.67	
12	1703149763	PINTO JOSE JULIO	54	$ 54.00	6.67	
13	1714229505	QUISHPE JUIÑA JORGE VINICIO	5	$ 5.00	0.62	
14	1704017530	SANI DURAN LUIS EDUARDO	54	$ 54.00	6.67	
15	1707851711	SANI FLORES HOMERO SALVADOR	54	$ 54.00	6.67	
16	0501771521	TAIPE HIDALGO JOSE RAUL	54	$ 54.00	6.67	
17	1703031581	TASIGUANO SIMBAÑA MARIA AURORA	5	$ 5.00	0.62	
18	1722277538	VALDEZ PINTO CRISTIAN GIOVANNY	49	$ 49.00	6.05	
19	502909856	VEGA TOAQUIZA MILTON ORLANDOTOAQ	5	$ 5.00	0.62	
		TOTAL	810	$ 810.00	100%	