

ACTA N°. 001-CTCTVP-2020

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS TRANVALPOMASQUI S.A. N. 140 REUNIDA EL 10 DE MARZO DE 2020

En la parroquia de Pomasqui Cantón Quito Provincia de Pichincha, a los 10 días del mes de marzo de 2020 siendo a las 17h00, de acuerdo al Artículo No. 238 de la Ley de Compañías se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS TRANVALPOMASQUI S.A. N.140**, reunida en el domicilio de la compañía ubicado en la Avenida Manuel Córdova Galarza S1-152 y Bolívar Pomasqui, se reúnen los siguientes accionistas:

1	COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS TRANVALPOMASQUI S.A.	ECUADOR	300	17,65%
2	ALBAN CHAVEZ ANGEL SERAFIN	ECUADOR	50	2,94%
3	ALVAREZ EDMUNDO LUCIANO	ECUADOR	50	2,94%
4	BENITEZ VELASTEGUI JORGE VINICIO	ECUADOR	50	2,94%
5	CAMPAÑA TOAPANTA JUAN CARLOS	ECUADOR	50	2,94%
6	DIGUAY CABEZAS SEGUNDO EUCLIDES	ECUADOR	50	2,94%
7	FLORES PALLO JORGE	ECUADOR	50	2,94%
8	FLORES REINOSO NESTOR GIOVANNY	ECUADOR	50	2,94%
9	GUANOLUISA ZAMBRANO PEDRO LUIS	ECUADOR	50	2,94%
10	GUANUNA SHUGULI MARCO ESTEBAN	ECUADOR	50	2,94%
11	HERNANDEZ LOPEZ LUCAS JOSE	ECUADOR	50	2,94%
12	HIDALGO RODRIGUEZ JORGE ERNESTO	ECUADOR	50	2,94%
13	LOPEZ BUSE LUIS ROBERTO	ECUADOR	100	5,88%
14	MORALES CAIZA JOSE MIGUEL	ECUADOR	50	2,94%
15	NEGRETE MORALES ELSA PAULINA	ECUADOR	50	2,94%

[Handwritten signature]

16	OLIVO CARLOS NEPTALI	ECUADOR	50	2,94%
17	ORTEGA SIGCHA SEGUNDO ELICEO	ECUADOR	50	2,94%
18	ORTIZ PILATUÑA VICTOR MANUEL	ECUADOR	50	2,94%
19	PALLO LOPEZ FAUSTO	ECUADOR	50	2,94%
20	PILATUÑA BUSE CARLOS ROBERTO	ECUADOR	50	2,94%
21	PILATUÑA BUSE WILSON RODRIGO	ECUADOR	50	2,94%
22	PILATUÑA MALISTAXI LUIS	ECUADOR	50	2,94%
23	SHUGULI LOPEZ ROSENDO	ECUADOR	50	2,94%
24	SHUGULI SIGCHA RAMIRO	ECUADOR	50	2,94%
25	SHUGULI TIBAN MANUEL OSWALDO	ECUADOR	50	2,94%
26	SIGCHA LOPEZ SEGUNDO CAYETANO	ECUADOR	50	2,94%
27	SIMBAÑA VASQUEZ SEGUNDO MANUEL	ECUADOR	50	2,94%
28	TISALEMA QUIMBIURCO LUIS IGNACIO	ECUADOR	50	2,94%
			1700	100,00%

Actúa como Presidente en esta Junta General de Accionistas, el Sr. FAUSTO PALLO quién declara instalada la sesión y como Secretaria Ad hoc la Sra. MARGARITA ÁVALOS C.

Encontrándose presente el 97.06% del capital pagado de la compañía que es de mil setecientos dólares de los Estados Unidos de América, los accionistas que representan el cien por ciento del capital social, deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, a fin de tratar la lectura, revisión y aprobación del siguiente orden del día.

1. Conocimiento del Informe de Gerencia de año 2019, lectura del mismo y aprobación.
2. Conocimiento del Informe de Comisaria de año 2019, lectura del mismo y aprobación.
3. Conocimiento y aprobación de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del ejercicio económico año 2019
4. Apropiación de Reserva Legal

La Junta General de Accionistas aceptan el Orden del Día y se procede a tratarlo:

[Firma]

1. Conocimiento del Informe de Gerencia de año 2019, lectura del mismo y aprobación.

La Secretaria Ad-hoc da lectura al informe presentado por la Gerente General de la Compañía TRANVALPOMASQUI S.A., luego de analizar el mismo lo aprueban en su totalidad y por unanimidad.

2. Conocimiento del Informe de Comisaria de año 2019, lectura del mismo y aprobación.

La Junta de Accionistas conoce y delibera sobre el Informe de Comisaría y lo aprueban por unanimidad.

3. Conocimiento y aprobación de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del ejercicio económico año 2019

La Junta general conoce y delibera sobre los estados financieros presentados, analizan e intercambian criterios y por unanimidad los aprueban.

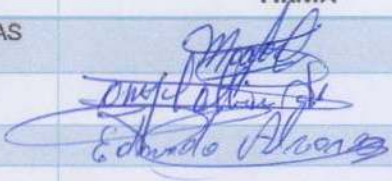
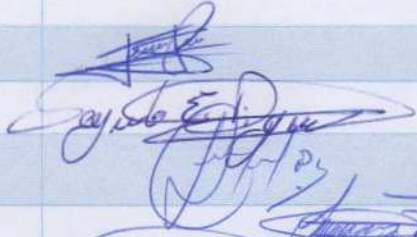
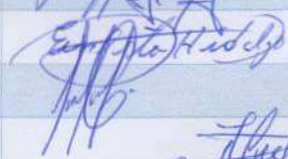
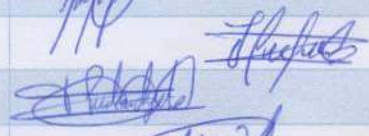
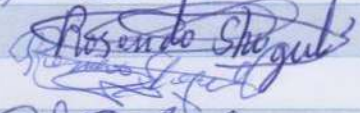
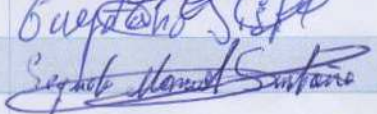
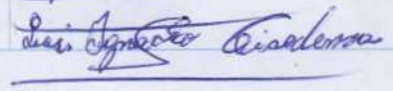
4. Apropiación de Reserva Legal

Se manifiesta a la Junta General de Accionistas, que en cumplimiento con el Art. 297 de la Ley de Compañías se ha decidido apropiar el 10% de la Reserva Legal, con la finalidad de fortalecer el patrimonio, la Junta General aprueba la propuesta por unanimidad.

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Junta General de Accionistas concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, y se la aprueba con el voto favorable de los accionistas presentes. A las 19H00 por no haber otro punto a tratarse se levanta la sesión.

Para constancia de lo actuado firman todos los accionistas en conjunto con el presidente y secretario ad-hoc de la junta que certifica en el lugar y fecha indicada.

[Firma]

	SOCIOS Y ACCIONISTAS	FIRMA
1	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS TRANVALPOMASQUI S.A.	
2	ALBAN CHAVEZ ANGEL SERAFIN	
3	ALVAREZ EDMUNDO LUCIANO	
4	BENITEZ VELASTEGUI JORGE VINICIO	
5	CAMPAÑA TOAPANTA JUAN CARLOS	
6	DIGUAY CABEZAS SEGUNDO EUCLIDES	
7	FLORES PALLO JORGE	
8	FLORES REINOSO NESTOR GIOVANNY	
9	GUANOLUISA ZAMBRANO PEDRO LUIS	
10	GUAÑUNA SHUGULI MARCO ESTEBAN	
11	HERNANDEZ LOPEZ LUCAS JOSE	
12	HIDALGO RODRIGUEZ JORGE ERNESTO	
13	LOPEZ BUSE LUIS ROBERTO	
14	MORALES CAIZA JOSE MIGUEL	
15	NEGRETE MORALES ELSA PAULINA	
16	OLIVO CARLOS NEPTALI	
17	ORTEGA SIGCHA SEGUNDO ELICEO	
18	ORTIZ PILATUÑA VICTOR MANUEL	
19	PALLO LOPEZ FAUSTO	
20	PILATUÑA BUSE CARLOS ROBERTO	
21	PILATUÑA BUSE WILSON RODRIGO	
22	PILATUÑA MALISTAXI LUIS	
23	SHUGULI LOPEZ ROSENDO	
24	SHUGULI SIGCHA RAMIRO	
25	SHUGULI TIBAN MANUEL OSWALDO	
26	SIGCHA LOPEZ SEGUNDO CAYETANO	
27	SIMBAÑA VASQUEZ SEGUNDO MANUEL	
28	TISALEMA QUIMBIURCO LUIS IGNACIO	



Quito, 02 de marzo del 2020

CONVOCATORIA

Se convoca a los miembros de la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS TRANVALPOMASQUI S.A. N. 140**, a la sesión de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, a realizarse el día martes 10 de marzo a las 17h00, en la oficina de la Compañía ubicado en la Avenida Manuel Córdova Galarza S1-152 y Bolívar-Pomasqui

ORDEN DEL DÍA

1. Conocimiento del Informe de Gerencia de año 2019, lectura del mismo y aprobación.
2. Conocimiento del Informe de Comisaria de año 2019, lectura del mismo y aprobación.
3. Conocimiento y aprobación de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del ejercicio económico año 2019
4. Apropiación de Reserva Legal

Atentamente,

SR. FAUSTO PALLO L.

PRESIDENTE

COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS TRANVALPOMASQUI S.A