



BOLIVARENSES UNIDOS S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ACTA N° 06

En el Cantón Bolívar, parroquia Los Andes a los 01 días del mes de Marzo del año 2020, siendo las dos de la tarde (2:00 pm), contando con el quórum correspondiente, conforme consta en la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la presente ley de compañías, se instala en Junta General Ordinaria de Socios de la COMPAÑÍA BOLIVARENSES UNIDOS BOLIUNI S.A.

Presiden la sesión; en calidad de presidente el señor Guido Imbaquingo y el señor Lucio Imbaquingo como Gerente General de la misma.

El señor Lucio Imbaquingo pide que se inicie la asamblea y pone a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
3. Informe del Señor Gerente 2019.
4. Informe del Señor Comisario 2019.
5. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2019.
6. Resolución de Asamblea en El resultado del ejercicio económico 2019 (Utilidad-Perdida)
7. Clausura.

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

1. Constatación del Quórum.

Asisten los señores accionistas por sus propios derechos; conforme consta la lista de asistentes elaborada para el efecto. Se tiene la asistencia de 12 accionistas presentes.

2.- Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas

Con un agradecimiento por la asistencia prestada a la convocatoria de junta General Ordinaria, el señor presidente deja instalada la junta, dando paso al siguiente punto del orden del día.

3. Informe del Señor Gerente 2019.



El señor gerente da un cordial saludo a todos los accionistas. Procede a dar lectura a su informe.

Se informa que se ha mantenido al día las obligaciones de la compañía en los órganos competentes como son Agencia Nacional de Tránsito, Servicios de Rentas Internas y las instituciones pertinentes a las cuales se debe presentar la Información administrativa y financiera.

Lo referente a lo económico, se trabaja con el contador a quien de manera mensual se realiza la entrega de los documentos que respaldan los ingresos y gastos de la compañía.

Con el apoyo de los accionistas se logra cristalizar el objetivo propuesto para la compañía en la obtención del Permiso de Operación respectivo que nos da la facultad de trabajar con nuestras unidades.

Expuesto su informe, pone a consideración de los miembros de la asamblea para su análisis y su aprobación; el mismo que es aprobado por todos los accionistas asistentes.

4._ Informe de Comisario.

El comisario de la compañía señor Cristian Valencia pone a consideración de la junta su informe.

Informa del deber cumplido en la revisión de los documentos contables y administrativos que maneja la compañía para el periodo 2019. Afirma no encontrar anomalías que deba informar a la asamblea. Solo realiza la petición, que los accionistas activos den cumplimiento a las obligaciones que se estipulan en cada asamblea.

El año 2019 no se registra trabajo en actividad económica de la compañía, por lo que los movimientos son escasos y se ven reflejados en los movimientos de la libreta de ahorros que mantiene aperturada la compañía.

Invita a todos los compañeros accionistas a la unión y sobre todo a la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones adquiridas.

Sin más para informar hasta la fecha, pone a consideración de la asamblea el presente informe, mismo que por el total de los accionistas presentes es aprobado sin enmiendas.

5._ Análisis y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2019.

A cargo del contador, en uso de la palabra la Ing. Jenny Almeida, expresa sus saludos a los accionistas presentes y con la entrega de una copia de los estados financieros



elaborados para el efecto da inicio a su participación en la asamblea. Se inicia con el Estado de Resultados, se detalla minuciosamente cuenta por cuenta en lo referente a los escasos ingresos y gastos que la compañía efectuara para el año 2019. Una vez concluida la lectura del estado financiero se da paso a las inquietudes dadas por las accionistas, despejadas todas las inquietudes de los accionistas y en total conformidad se aprueba el estado de resultados año 2019.

Seguidamente se da lectura al Estado de Situación Financiera, al debatirlo en la asamblea y contestadas las inquietudes de los accionistas, se aprueba por unanimidad el presente estado financiero.

Los estados financieros del año 2019 son aprobados por la asamblea, el mismo que lo certifica el sr. Gerente de la misma manera el sr. Presidente y agradece por la gestión realizada puesto que, esto es necesario para el buen funcionamiento y progreso de la compañía BOLIVARENSES UNIDOS BOLIUNI S.A.

6._ Resolución de Asamblea en El resultado del ejercicio económico 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.

Una vez 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, el mismo que es aprobado por los accionistas asistentes; quienes para constancia firman en unidad de acto.

Siendo las dieciséis horas de la tarde (16H25 pm), el señor presidente da por clausurada la asamblea.



BOLIVARENSES UNIDOS S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

NOMINA DE ACCIONISTAS

01 DE MARZO DEL 2020

No.	Identificación	Nombres	Firma
1	1002140570	Borja Pabón Franklin Modesto	
2	0401099296	Chafuelan Chafuel Freddy Ramiro	
3	0401374095	Chafuelan Tarambis Andrés Arturo	
4	1003189147	Colorado Carabali Mariela Esmeralda	
5	1707194518	Espinoza Delgado Alberto Elias	
6	1001531340	Fuertes Rueda Edwin Porfirio	
7	0401894431	Imbaquingo Cangas Karen Daniela	
8	0401130661	Imbaquingo Merino Guido Fernando	
9	0401028311	Imbaquingo Merino Lucio Daniel	
10	1001914330	Meneses Chala Manuel Exequias	
11	1003956404	Ocles Ayala Margorie Yajaira	
12	0400495040	Pabón Castro Vicenta Esperanza	
13	0400819355	Pérez Chamorro Vicente Marcelo	
14	0401284328	Pozo Hernández Hugo Rigoberto	
15	0400234985	Pozo Hernández Rigoberto Tulio	
16	0401385257	Puentestar Rodríguez María Verónica	
17	0400374096	Rosero Chapi Medardo Ángel	
18	0401922984	Rosero Imbaquingo Carlos Manuel	
19	0401324215	Usiña Martínez Diego Fabian	
20	0401819230	Valencia Chamorro Cristian Segundo	
21	1050157385	Villalva Lozano Carlos Alfredo	