

**ACTA N° 004-2019 DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
TRANSPORTE MIXTO DE CAMIONETAS DOBLE CABINAS GENERACION
VEINTIUNO GENVEINUNTRANS S.A.**

Hoy 25 de marzo del 2019, siendo las 17h15 p.m. Se inicia la sesión de Asamblea General, cuya convocatoria es leída y manifiesta lo siguiente: De conformidad con las disposiciones estatutarias y de la Ley de Compañías, Arts. 231, 235 y 236, se convoca los señores accionistas de la compañía de TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA GENERACION VEINTIUNO GENVEINUNTRANS S.A. a Junta General Ordinaria la misma que es de carácter obligatorio el día lunes 25 de marzo del 2019 a las 17h00 pm en la oficina que se encuentra ubicado en el Barrio Calvache Frente al Colegio Pastocalle con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente José Alomoto.
3. Presentación y Aprobación de Balances 2018
4. Informe de Gerente
5. Informe de Comisario
6. Lectura del Acta anterior
7. Clausura

Cabe aclarar que se convoca de manera especial al señor Mario Yánez comisario electo de conformidad al Art. 238 del a ley de Cias.

La sesión es precedida por el Sr. José Alomoto Presidente de la Compañía, el mismo que luego de dar un saludo a las personas presentes, pregunta a los accionistas si están de acuerdo con el orden del día, los mismos manifiestan el estarlo, el Sr. Presidente solicita al señor secretario que se de paso al primer punto del orden del día.

1. Constatación del Quórum

El Señor Presidente da un saludo efusivo, y solicita al señor Gerente que proceda a tomar lista, siendo los asistentes los siguientes accionistas:

ALOMOTO QUINATO A JOSE	con el 9.09% de capital suscrito y pagado
ALOMOTO QUINATO A LUIS HUMBERTO	con el 9.09% de capital suscrito y pagado
ALVARADO ORTIZ BYRON GERARDO	con el 4.55% de capital suscrito y pagado
CHICAIZA QUINATO A EDWIN EFRAIN	con el 6.82% de capital suscrito y pagado
CHINCHUÑA YANEZ LUIS ALONSO	con el 9.09% de capital suscrito y pagado
CORNELIO YANCHALQUIN WILLAN ALFREDO	con el 2.27% de capital suscrito y pagado

GERMAN PILATASIG MILTON ORLANDO	con el 9.09% de capital suscrito y pagado
ZA IZA JORGE ANIBAL	con el 6.82% de capital suscrito y pagado
ZA IZA JUAN CARLOS	con el 9.09% de capital suscrito y pagado
ORTIZ PILA JUAN MIGUEL	con el 2.27% de capital suscrito y pagado
TAPIA GONZALES LIDA BEATRIZ	con el 9.09% de capital suscrito y pagado
TUTILLO CHINCHUÑA GUILLERMO ALEXANDER	con el 2.27% de capital suscrito y pagado
VIRACOA SANCHEZ MARIA CONSUELO	con el 2.27% de capital suscrito y pagado
YANEZ VENEGAS WILSON MARIO	con el 9.09% de capital suscrito y pagado
YUGSI TOAQUIZA LUIS ALFREDO	con el 9.09% de capital suscrito y pagado

Estableciendo la asistencia del 100% de capital social.

2.- Instalación de la Sesión por parte del Sr. Presidente José Alomoto

El señor Presidente cumpliendo los parámetros legales agradece la asistencia de todos los accionistas, así como su preocupación por cumplir lo que manifiesta la LEY DE COMPÑAIAS, da por instalada la sesión número dos de la compañía.

3.- Presentación y Aprobación de Balances 2018

El Sr Presidente, solicita de la manera más comedida se ejecute la lectura de los balances periodo de enero al 31 de diciembre 2018, para lo cual da `paso a la Sra. Dra. Soledad Mena Contadora de la Compañía para que lo realice.

La Dra. Soledad Mena luego de un saludo efusivo a la sala da un detalle minucioso de los ingresos y gastos realizados durante el año anterior por parte de gerencia, aclarando que cualquier pregunta sea realizada a su debido tiempo de tal manera que todos queden conformes con el informe que a continuación se va a dar lectura.

También se manifiesta que como lo exige la Ley de Compañía, se solicitó que el Sr. COMISARIO, sea quien certifique cada gasto y cada ingreso realizado, el mismo dará su informe posteriormente y confirmara lo manifestado en esta reunión.

Se procede a leer los informes y se anexa a l acta como archivo

4. Informe de Gerente

Se da paso a la Lectura del informe de Gerencia el Sr. Edwin Chicaiza lee su informe el mismo que se detalla que una de las principales metas es el progreso de la compañía, así como el establecer normas de mejora continua en el manejo de la

compañía. Aclara además que espera que su gestión sea del agrado de todos los accionistas que invirtieron con el único fin de progresar y servir a la sociedad en general. Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad.

5. Informe de Comisario

El Sr. Presidente solicita al Sr. Mario Yanez a que lea su informe, el Sr. Comisario informa que se ha elaborado todos los informes económicos de cada cartera, los mismos que serán presentados en su totalidad, todos han sido revidados por mi persona constatando cada rubro, se mantiene la capital social el mismo que no puede ser utilizado por nada y debe ser mantenido en su totalidad en la cuenta, sin más que informar el Sr. Comisario agradece la confianza puesta en el para controlar los ingresos y egresos de la compañía esperando que el próximo año sea mejor.

Los dos informes son leídos y puestos en consideración, la Sra. Tapia Lidia con el 9.09% de capital suscrito y pagado, eleva a moción que sean aprobados, la sala respalda en su totalidad y son aprobados.

6. Lectura del Acta Anterior

Como se quedó de acuerdo en la Asamblea anterior, se procede a leer el acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

7. Clausura

El Señor Presidente agradece la presencia de todos los accionistas y desea éxitos a todos en cada una de sus funciones.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 19H10 p.m. del día citado, todo lo cual doy fe como secretario/a y para constancia firmamos la presente.

GERENTE
SAR. Edwin Chicaiza

PRESIDENTE
Sr. José Alomoto