

**ACTA N° 05-2020 DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA COMPAÑÍA
DE TRASNPORTE MIXTO DE CAMIONETAS GENERACION 21.**

Hoy 25 de junio del 2020, siendo las 15H00 am se inicia la sesión de Asamblea general en las instalaciones de la compañía ubicadas en la ciudad de Latacunga calle Calixto Pino y Av. Napo a dos cuadras de la escuela Simón Bolívar 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 TRASNPORTE MIXTO DE CAMIONETAS GENERACION 21** se convoca a la Junta General Extraordinaria la misma que es de carácter obligatorio el día viernes 25 de junio del 2020 a las 10h00 con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la sesión
3. Presentación y Aprobación de Balances 2019.
4. Informe de Gerente
5. Informe de Comisario
6. Lectura del Acta anterior
7. Clausura

La sesión es precedida por el Sr. Alomoto Jose Presidente de la Compañía, el mismo que luego de dar un saludo a las personas presentes, pregunta a los accionistas presentes 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 solicita al señor Secretario que proceda a tomar lista, siendo los asistentes los siguientes accionistas:

1	ALOMOTO QUINATO A JOSE	con el 9% de capital suscrito y pagado
2	ALOMOTO QUINATO A LUIS HUMBERTO	con el 9% de capital suscrito y pagado
3	ALVARADO ORTIZ BYRON GERARDO	con el 5% de capital suscrito y pagado
4	CHICAIZA QUINATO A EDWIN EFRAIN	con el 7% de capital suscrito y pagado
5	CHINCHUÑA YANEZ LUIS ALONSO	con el 9% de capital suscrito y pagado
6	CORNELIO YANCHALQUIN WILLAN	con el 2% de capital suscrito y pagado
7	GERMAN PILATASIG MILTON ORLANDO	con el 9% de capital suscrito y pagado
8	IZA IZA JORGE ANIBAL	con el 7% de capital suscrito y pagado
9	IZA IZA JUAN CARLOS	con el 7% de capital suscrito y pagado
10	ORTIZ PILA JUAN MIGUEL	con el 2% de capital suscrito y pagado
11	TAPIA GONZALES LIDA BEATRIZ	con el 9% de capital suscrito y pagado
12	TUITISE VARGAS EDGAR PATRICIO	con el 2% de capital suscrito y pagado
13	TUTILLO CHINCHUÑA GUILLERMO ALEX	con el 2% de capital suscrito y pagado
14	VIRACOCCHA SANCHEZ MARIA CONSU	con el 2% de capital suscrito y pagado
15	YANEZ VENEGAS WILSON MARIO	con el 9% de capital suscrito y pagado
16	YUGSI TOAQUIZA LUIS ALFREDO	con el 9% de capital suscrito y pagado

Estableciendo la asistencia del 100% de capital social, para constancia se anexa la lista de asistencia con sus respectivas firmas, así como se deja constancia en el libro de accionistas como lo establece el art 12 del reglamento de Asambleas Generales.

2 .- Instalación de la sesión

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 COMPAÑIAS, da por instalada la sesión

3.- Presentación y Aprobación de Balances 2019.

El señor presidente, solicita de la manera más comedida se ejecute la lectura de los balances periodo 1 de enero al 31 de diciembre del año 2019, 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, presentando valor en caja de 1207.99, utilidad del ejercicio 38.32, utilidad del ejercicio anterior 219.27, total ingresos 2248.55 y gastos 2135.77 También se manifiesta que como lo exige la LEY DE COMPAÑÍAS, se solicitó que el señor COMISARIO, se 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 los mismos que se respaldan como anexo

4.- Informe de Gerente.

Se da paso a la lectura del informe de gerencia, el Sr. Edwin Chicaiza, lee su informe en el mismo que se detalla los avances como compañía, además informa que todo ha marchado de forma normal. Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad.

5.- Informe de Comisario

El señor Presidente solicita al señor Comisario Byron Alvarado que lea su informe, el Sr. Comisario informa que los fletes han sido manejados de la mejor manera informando que como siempre se mantiene con la misma empresa y que se espera que se sigan sumando mas unidades a la flota vehicular.

Los dos informes son leídos y puestos a consideración, el Sr. Wilson Yanez con el 9% de capital suscrito y pagado, manda a moción que sean aprobados, la sala respalda en su totalidad y son aprobados.

6.- Lectura y aprobación del acta

Como establece el art. 33 del Reglamento de Asambleas se procede a dar cinco minutos para la elaboración y revisión de la misma. Una vez leída el señor Milton German lanza a moción que sea aprobada la misma es aprobada en unanimidad.

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 19:30 pm del día citado, de todo lo cual doy fe como secretario/a y para constancia firmamos la presente conjuntamente con el Presidente.

Sr. Alomoto Jose
PRESIDENTE

Sr. Chicaiza Edwin
GERENTE