

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE LIVIANO MIXTO SAN FRANCISCO DE PICHUL CIATRANSPICHUL S.A.,
CORRESPONDIENTE AL DÍA LUNES 05 DE MARZO DEL 2019.**

En el Cantón Pujili, Provincia de Cotopaxi a los 05 días del mes de Marzo del 2019, en la sede de la Compañía ubicada en el barrio Isinche de Infantes, se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte Liviano Mixto San Francisco de Pichul CIATRANSPICHUL S.A., bajo la presidencia del Sr. Edison Gualotuña, y actuando como secretaria la Sra. Betty Armijo De inmediato se procede a dar lectura a la siguiente la convocatoria para la junta ordinaria.

CONVOCATORIA:

Se convoca a todos los accionistas de Compañía de Transporte Liviano Mixto San Francisco de Pichul CIATRANSPICHUL S.A. a Sesión de Asamblea Ordinaria, a realizarse el lunes 05 de Marzo del 2019, a partir de las 15:00 pm. En la sede de la Compañía ubicada en el barrio Isinche de Infantes.

Para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.-Constatación del quórum.
- 2.- Instalación de la Sesión Ordinaria, a cargo del Sr. Presidente Edison Gualotuña.
- 3.- Lectura y aprobación del balance del año 2018
- 4.- Lectura y Aprobación del Informe del Sr. Comisario del año 2018.
- 5.- Lectura y Aprobación del Informe del Sr. Gerente del año 2018.
- 5.-Clausura.

Atentamente,

Sr. Edison Gualotuña
PRESIDENTE

Sr. Luis Malliquinga
GERENTE

Siendo las 15.15 pm, una vez que se ha dado lectura a la convocatoria y sin existir oposición de ninguno de los presentes se aprueba el orden del día. El sr. Presidente dice que prosiga con el primer punto:

1. Se procede a constatar el quórum reglamentario.

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	ASISTENCIA
1	0502067358	ACOSTA TIGSE BYRON ISAIAS	ECUADOR	NACIONAL	\$29.00	PRESENTE
2	0501737811	ACOSTA TIGSE LUIS KLEBER	ECUADOR	NACIONAL	\$29.00	
3	0201349461	ARMIJO MORETA BETTY MARICEL	ECUADOR	NACIONAL	\$29.00	PRESENTE
4	0502774169	CAIZA MOREANO VERONICA JAQUELINE	ECUADOR	NACIONAL	\$29.00	
5	0501040950	CAIZA OÑA LUIS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$61.00	PRESENTE
6	1717180614	CAMALLE JACOME LUIS JORGE	ECUADOR	NACIONAL	\$29.00	PRESENTE
7	0500754288	CHANGO UNTUÑA PEDRO	ECUADOR	NACIONAL	\$90.00	PRESENTE

8	1002650032	ERAZO SOLANO LUIS FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$61.00	PRESENTE
9	1715188809	FALCON ARCOS WILMER ARTURO	ECUADOR	NACIONAL	\$61.00	
10	0502880636	GAVILEMA JACOME CRISTIAN DAVID	ECUADOR	NACIONAL	\$29.00	PRESENTE
11	0502885221	GAVILEMA JACOME RUBEN SANTIAGO	ECUADOR	NACIONAL	\$119.00	
12	1722456785	GUALOTUÑA GUZMAN EDISON JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	\$61.00	PRESENTE
13	1205788217	LOOR VELEZ CARLOS ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	\$29.00	
14	0501757603	MALLIQUINGA TASIPANTA LUIS HUMBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$61.00	PRESENTE
15	0503852550	SUNTASIG PADILLA ELENA DEL PILAR	ECUADOR	NACIONAL	\$29.00	PRESENTE
16	0501115950	YACCHIREMA JIMENEZ JUAN ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	\$3.00	
17	0502322050	ZURITA VARGAS JOSE ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$61.00	PRESENTE

Por encontrarse presente los accionistas que presentan el 64.70%, del Capital Suscrito de la Compañía, se da cumplimiento al Art. 238 de la ley de Compañías.

2.- INSTALACIÓN DE LA JUNTA ORDINARIA

El Presidente en primera instancia saluda y agradece a los presentes por asistir a la sesión y de inmediato declara instalada la presente Junta Ordinaria y solicita que se siga con el próximo punto.

3.- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE ECONÓMICO 2018

En este punto el sr. Presidente, informa que en días anteriores previo a esta junta se reunieron el comisario y suplente, la Sra. Contadora y el Gerente, por lo cual se procedió a conocer y revisar el Balance General y Estado de Resultados año 2018. El sr. Presidente da la bienvenida a la Ing. Lorena Tapia (Contadora), quien será la encargada de conocer y explicar sobre el Balance General y Estados Financieros del año 2018, toma la palabra la Sra. Contadora y manifiesta que es un honor estar nuevamente en la sede de la compañía, y de inmediato procede a dar explicación de los Estados Financieros del periodo económico 2018, mismo que es entregado en copias a cada uno de los socios presentes y que cualquier inquietud que tengan estoy dispuesta a explicarles.

Inicia explicando el balance general, que el capital de integración no tuvo ninguna variación a comparación del año anterior, da a conocer los ingresos y egresos que mantuvo la compañía dichos gastos tienen su respectivo justificativo la contadora recalca que si hay alguna inquietud pregunten en vista que no existe ninguna duda la contadora da por terminado su intervención. Solicita la palabra el Sr. Chango Pedro agradece por la explicación de la Sra. Contadora y mociona que se aprueben los Estados Financieros del año 2018. Por lo que se pone a consideración la misma que es aceptada por todos los presentes, por ende, la junta resuelve por unanimidad:

APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.

Toma la palabra la Sra. Contadora, para poner en consideración de la Junta, la acumulación o el reparto de la utilidad del año 2018, solicita la palabra el Sr. Zurita José y manifiesta que en

vista que la compañía no tiene una utilidad considerable se acumule, moción que es apoyada por todos los presentes de la junta, por lo que resuelven por unanimidad:

LA ACUMULACIÓN DE LA UTILIDAD DEL AÑO 2018

4.-LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL SR. GERENTE DEL 2018

El Sr. Luis Malliquinga, en calidad de gerente de la compañía da a conocer a la Junta, el informe de actividades del periodo 2018, e informa que se ha realizado algunas gestiones pertinentes para cumplir con todas las obligaciones de la compañía que tiene con las entidades reguladoras. Manifiesta que entrego los Estados Financieros al Sr. Comisario para que realice su respectivo informe.

Informa que la Compañía se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones y que la contabilidad está elaborada por la Sra. Contadora con la información proporcionada por mi persona, además dice que se ha tratado de realizar todo con puntualidad y responsabilidad para que la institución no tenga ningún problema con las entidades que nos regula. Asistieron a la Superintendencia de Compañías para realizar el cambio de presidente y gerente de la compañía.

Toma la palabra el Sr. Gavilema Cristian y agradece por la labor que realiza el Sr. Gerente para el beneficio de la Compañía y mociona que se apruebe el presente informe por lo que se somete a consideración y la junta ordinaria resuelve:

APROBAR EL INFORME DEL SR. GERENTE DEL PERÍODO 2018

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SR. COMISARIO DEL AÑO 2018.

El Sr. Caiza Luis, comisario de la compañía pone en conocimiento de todos los socios el informe de actividades que ha realizado durante el año 2018 conforme los determina el Estatuto y la Ley de Compañías, además se realizó la fiscalización de los documentos los mismos que están debidamente justificados ante cualquier duda. Dichos gastos son proporcionados por el Sr. Gerente a la Sra. Contadora para que elaboren los Estados Financieros del año 2018, se pudo corroborar que no existió ninguna irregularidad y se ha realizado todo con transparencia.

Una sugerencia que recalca el sr. Comisario es para los accionistas que se siga trabajando con el mismo espíritu colaborador que se ha venido mostrando para el beneficio de la compañía, para que no pueda tener ningún inconveniente con ninguna entidad reguladora.

Solicita la palabra el Sr. Presidente y se pone en consideración de la junta, agradece de igual manera por la labor que ha hecho el Sr. Comisario por estar al pendiente del bien de la compañía y mociona que se apruebe el informe que esta presentando, por lo cual deciden por UNANIMIDAD:

APROBAR EL INFORME DEL SR. COMISARIO DEL PERÍODO 2018

6.-CLAUSURA

Una vez concluido con el orden del día el Sr. presidente agradece a los presentes y declara clausurada la sesión siendo las 16.16 pm.



Sr. Edison Gualotuña
PRESIDENTE



Sr. Luis Malliquinga
GERENTE



Sra. Betty Armijo
SECRETARIA