

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESCOLAR MANANTIAL TRANS SA.

En la ciudad de Quito, en oficinas de la de Compañía de Transporte Institucional y Escolar Manantial Manantialtrans. S.A., ubicada en el Barrio Colinas de Norte, Calle Perimetral Izquierda N80-294, a los 11 días del mes Junio del dosmil veinte a las 17h30, se reúne la Junta General de Accionistas que por motivo emergencia sanitaria y evitar aglomeración se realiza por medio de video conferencia en la aplicación ZOOM, para dar cumplimiento al protocolo de protección, cumpliendo con la Ley de Compañías vigente y estatutos de la Compañía según convocatoria con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Informe de Gerente
- 3.- Informe Comisario
- 4.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros 2019
- 5.- Elección de Presidente 2020 - 2022
- 6.- Elección de Gerente 2020 - 2022
- 7.- Elección de Comisario 2020 - 2021
- 8.- Lectura y Aprobación del Acta de Junta General de Accionistas

1.-CONSTATACION DEL QUORUM

Se da inicio a la Junta General a la hora señalada y se procede a constatar el quorum necesario para dar inicio a la Junta General. Luego de realizar la constatación, se verifica que se cuenta con la asistencia de veinte y ocho Accionistas, razón por la cual, se instala la Junta.

2.- INFORME DE GERENTE

La señora Lucía Calo en calidad de Gerente de la Compañía agradece la presencia de todos los Accionistas y procede a la lectura del informe, en el mismo que manifiesta la ardua tarea para estar al día con las entidades de control. El dejar una compañía funcional cumpliendo a cabalidad con todos los trámites y papeleo administrativo al día. Motivado a hacer las cosas bien y dar soluciones prácticas a las dificultades contando con un gran Equipo de trabajo, como es el señor Gabriel Christopher Velásquez Suárez, y el señor Contador Sergio Olmedo Suntaxi, quien desde el mismo momento en que se le contrató ha sido de gran ayuda y parte vital en la administración, y el señor Christian Medina ayudando siempre a revisar que la Compañía esté bajo los parámetros que exige la Ley de compañías. Desde un inicio el resolver los problemas con el seguro social, agencia metropolitana de tránsito y quedar al día, el tratar personalmente con cada socio llegar a acuerdos

sobre los pagos atrasados, ha sido el enfoque primordial de mi administracion, ya que el orden debe empezar en casa. Tambien informa la constates visitas a la Agencia Metropolitana de Transito para mentener informados, en especial a las personas sancionadas por incumplientos.

En el animo de unir al grupo se organizo dos Mañanas Deportivas en los meses de Mayo y de Septiembre del 2019. Con el animo de compartir con los accionistas para fomentar la amistad de manera relajada y en compañía de sus familiares, contando con la presencia mayoritaria de los Accionistas. Y el Agasajo Navideño de Diciembre del 2019. Con lo que se cierra el año.

Se despide agradeciendo todo el apoyo. Por parte de los accionistas.

3.- INFORME DE COMISARIO

La señor Christian Medina en calidad de Comisario de la Compañía procede a dar lectura del Informe de Comisario a los presentes, mismo que es aprobado.

De la misma manera se da a conocer la novedad de la renuncia irrevocable al cargo de Presidente del señor Gabriel Christofer Suarez Velasquez, por razones personales.

4.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019.

El Lic. Sergio Suntaxi en calidad de Contador de la Compañía procede dar lectura y explicar a los accionistas, los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019, mismo que es aprobado por los presentes.

5.- ELECCION DE PRESIDENTE, GERENTE Y COMISARIO

Despues de una socializacion, se postula a los candidatos para la Presidencia de Compañía al señor Kleber Gustavo Martinez Armijos (14), a la señora Falconi Sarango Maria Grecia(8), señor Eduardo Vinueza(1), señor Víctor Lorenzo Heredia Azaña(1) y señor Christian Omar Medina Macas(4). Se procede a la votacion y gana el señor Víctor Lorenzo Heredia Azaña con 11 votos que elegido como Presidente.

Para Gerente a continuación se postula a la Falconi Sarango Maria Grecia (10), el Victor Lorenzo Heredia Araña(14), y el señor Christian Omar Medina Macas(4). Se procede a la Votacion y gana el señor Víctor Lorenzo Heredia Azaña con 12 votos, elegido el señor Víctor Heredia como Gerente.

Por acuerdo en la junta se decide elegir a la señora Grecia Maria Falconi Sarango como Comisaria.

De tal forma queda designados la directiva de la siguiente manera:

Presidente: Sr. Maritnez Armijos Kleber Gustavo

Gerente : Sr. Víctor Heredia

Comisario: Sra. Falconi Sarango Maria Grecia

6.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Se Reinstala la sesion, se da lectura a la misma y sin observaciones es aprobada.

Para constancia se lo actuado, siendo las 20h30 se da por terminado la Junta General de Accionistas, suscriben la presente Acta, el señor Presidente Gabriel Christofer Suarez Velasquez y la Señora Gerente- Secretaria Alba Lucia Calo Maza, quienes certifican.



Alba Lucia Calo Maza

GERENTE

Christopher Gabriel Suarez Velasquez

PRESIDENTE

SOCIOS MANANTIAL TRANS. S.A.

JUNTA EXTRAORDINARIA 11 JUNIO 2020

N°	NOMBRE	N° C.I.	FIRMA
1	ALBA CALO KATHERINE MISHILL	1726153537	
2	ALBA TUTILLO GONZALO RODRIGO	1709771743	
3	ARAGUNDI VERA ANA LUCIA	1205359100	
4	ASIMBAYA YUNGA BYRON ENRIQUE	1714970967	
5	BALLADARES CASTRO THANIA FERANANDA	1724260193	
6	CADENA CASTRO LILIANA ISABEL	1716582356	
7	CAHUATE PADILLA CARLOS HOMERO	1705958252	
8	CALO MAZA ALBA LUCIA	1714266820	
9	CALO MAZA ANA GABRIELA	1724372634	
10	CHIMARRO PONCE TERESA DE JESUS	1709783193	
11	COBA FERNANDEZ DIEGO ARMANDO	1716290729	
12	COELLO CHINCHERO JORGE ISAAC	1720029220	
13	FALCONI SARANGO MARIA GRECIA	915732556	
14	FERNANDEZ DE LA TORRE CECILIA ISABEL	1707936074	
15	GALLEGOS FERNANDEZ CARLOS MARCELO	1721685327	
16	GALLEGOS GUACHAMIN LUIS ALFREDO	1711884666	
17	GUANOPATIN HEREDIA MONICA PATRICIA	1717875726	
18	GUERRERO CHARFUELAN NORMA ELIZABETH	1719295089	
19	HEREDIA COLLAGUAZO CHRISTIAN SANTIAGO	1726851411	
20	MAFLA TUTILLO HORACIO EDUARDO	1719676452	
21	MARTINEZ ARMIJOS KLEVER GUSTAVO	1900193663	
22	MEDINA MACAS CHRISTIAN OMAR	1716986623	
23	MONTOYA SILVA JOSE BENITO	1712717311	
24	RUIZ PAYLLACHO GLADYS LILIANA	1718114091	
25	SUAREZ VELASQUEZ GABRIEL CRISTOFER	1720029212	
26	SUNTAXI ESPINOSA SERGIO OLMEDO	1709883175	
27	VEINTIMILLA LLIRVI GLADYS JUSTINA	1707536866	
28	VILLACIS TORRES FANNY MARIBEL	1721553160	
29	VILLACRES RUIZ WASHINGTON RODRIGO	1705054649	
30	VINUEZA CALDERON EDUARDO	1001927142	

GERENTE

PRESIDENTE