

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO COOPUIGUA S.A, CORRESPONDIENTE AL DÍA SABADO 25 DE ENERO DEL 2020.

En el Cantón Pujili, Provincia de Cotopaxi, a los 25 días del mes de enero del 2020, en la sede de la compañía ubicada en el Barrio Guapulo, se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte Mixto COOPUIGUA S.A., bajo la presidencia del Sr. Vargas Xavier, y actuó como Secretaria la Srta. Lozada Katty, a continuación se procede a constatar el quórum reglamentario.

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	ASISTENCIA
1	0501634216	AGUAYO SALAZAR MARIA LASTENIA	ECUADOR	NACIONAL	\$40,00	PRESENTE
2	0502895360	CAIZA DIAZ JOSE MARCO	ECUADOR	NACIONAL	\$40,00	PRESENTE
3	0501552905	CAYO ZUMBA SEGUNDO FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	\$40,00	PRESENTE
4	0503066185	CHILQUINGA CRUZ DENIS DAVID	ECUADOR	NACIONAL	\$40,00	
5	0502458417	CORREA LOPEZ SEGUNDO OLMEDO	ECUADOR	NACIONAL	\$40,00	PRESENTE
6	0501934400	GALEAS MESTANZA NESTOR SILVANO	ECUADOR	NACIONAL	\$40,00	PRESENTE
7	0500087127	JACOME VILLAGOMEZ SEGUNDO LUIS HERIB	ECUADOR	NACIONAL	\$40,00	
8	1803779071	JIMENEZ REYES CARMELO ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	\$40,00	PRESENTE
9	0500083548	JIMENEZ TAPIA LUIS MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	\$40,00	PRESENTE
10	1201605548	JIMENEZ TOBAR CESAR ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	\$40,00	PRESENTE
11	0501996771	JIMENEZ VILLACIS SONIA PAULINA	ECUADOR	NACIONAL	\$40,00	PRESENTE
12	1716522030	LARA ROMAN WILLAN PATRICIO12	ECUADOR	NACIONAL	\$40,00	
13	0503664203	LOZADA MORENO KATTY PAOLA13	ECUADOR	NACIONAL	\$40,00	PRESENTE
14	1002275863	MUECES FAUTA WASHINGTON MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	\$40,00	PRESENTE
15	0502371586	QUINTANA ALVAREZ LUIS HUMBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$40,00	PRESENTE
16	0501658850	RODRIGUEZ ALBAN MILTON ORLANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$40,00	PRESENTE
17	0500263272	RODRIGUEZ CALVOPÍÑA FAUSTO ERNESTO	ECUADOR	NACIONAL	\$40,00	
18	0503569618	RODRIGUEZ LEON MILTON STALIN18	ECUADOR	NACIONAL	\$40,00	PRESENTE
19	0502735921	SEGOVIA MOLINA BOLIVAR GEOVANNI	ECUADOR	NACIONAL	\$40,00	PRESENTE

20	0503152183	SEMBLANTES CHANGOLUIZA JOSE ANIBAL	ECUADOR	NACIONAL	\$40,00	PRESENTE
21	0502819345	TIGMASA CAISAGUANO FRANKLIN RODOLFO	ECUADOR	NACIONAL	\$40,00	PRESENTE
22	0503328437	TIGSE PILA MARIA ZOILA22	ECUADOR	NACIONAL	\$40,00	PRESENTE
23	0503133704	TULMO GUASHCA LOURDES ELVIRA23	ECUADOR	NACIONAL	\$40,00	PRESENTE
24	1711561876	VARGAS ESPINOSA HECTOR XAVIER24	ECUADOR	NACIONAL	\$40,00	PRESENTE
25	0500523121	VILLACIS GUEVARA YOLANDA HORTENCIA25	ECUADOR	NACIONAL	\$40,00	PRESENTE

Por encontrarse presente los accionistas que representan el 84%, del capital suscrito de la Compañía, se da cumplimiento al art. 238 de la Ley de Compañías, el presidente declara instalada, la presente Junta Ordinaria, y solicita a la señorita secretaria dar lectura al texto de la convocatoria.

CONVOCATORIA:

Se convoca a todos los accionistas de la Compañía de Transporte Mixto COOPUIGUA S.A., a sesión de Asamblea Ordinaria, a realizarse el día sábado 25 de enero del 2020, a partir de las 09h00 am. En la sede de la compañía ubicada en el Barrio Guapulo.

Para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.-Constatacion del quórum.
- 2.-Instalacion de la sesión Ordinaria a cargo del Sr. Presidente.
- 3.-Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
- 4.-Lectura y aprobación del informe del Sr. Gerente.
- 5.- Lectura y aprobación del informe del Sr. Comisario.
- 6.-Lectura y aprobación del balance del año 2019.
- 7.- Clausura.

Atentamente,

Sr. Caiza Marco
GERENTE

Por no existir oposición, los socios presente resuelven aprobar el orden del día planteado siendo las 09:25 am. La Srta. secretaria dispone que se proceda con el primer orden del día.

1.- Constatación del quórum.

Se procede a la constatación del quórum, misma que se encuentra presentes el 84% del capital social.

2.-Instalacion de la sesión Ordinaria a cargo del Sr. Presidente.

El Sr. Presidente les da la bienvenida a todos los socios y agradece por su presencia y procede a dar por instalada la sección ordinaria.

3.-Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

La secretaria procede a dar lectura del acta anterior, el Sr. presidente pone en consideración de la junta para su aprobación, el acta es aprobada sin modificaciones por unanimidad.

En tal considerado se aprueba el acta de la sesión anterior.

4.-Lectura y aprobación del informe del Sr. Gerente.

El Sr Caiza Marco en calidad de gerente de la compañía da a conocer a los socios el informe de actividades realizadas en el periodo 2019, e informa que se ha realizado algunas gestiones en beneficio de la compañía, como es de conocimiento de todos los accionistas que gracias al ex Alcalde Dr. Fernando Matute hemos obtenido un lote de terreno para la sede de la compañía y agradezco a los compañeros que me apoyaron en esta ardua labor por lo que el beneficio es para todos los socios de la compañía

Informa que la compañía se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones tanto en el SRI y en la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS y que la contabilidad está elaborada por la Sra. Contadora con la información proporcionada por mi persona.

Toma la palabra el Sr. Gálea Néstor, quien manifiesta que como el compañero Gerente nos informan de las gestiones realizadas así como también la situación de la compañía, menciono que se apruebe el informe presentado moción que es aprobada por los socios por lo tanto se resuelve por UNANIMIDAD, aprobar el informe de gerencia.

LOS SOCIOS RESUELVEN: APROBAR EL INFORME DEL SR. GERENTE DEL PERIODO 2019.

5.- Lectura y aprobación del informe del Sr. Comisario.

El Sr Rodríguez Milton en calidad de comisario de la compañía del periodo 2019, informa que en presencia del Sr. Presidente, comisario suplente y la Sra. contadora se ha realizado la fiscalización al Sr. Gerente, ya que se revisó gasto por gasto debidamente respaldado con su respectiva factura por lo tanto debo manifestar señores accionistas que no se ha detectado falencia alguna, deduciendo que se ha actuado de forma honesta y transparente en beneficio de la compañía, felicito al Sr. Gerente por su labor.

Se ha asistido con el compañero Gerente para realizar trámites correspondientes al SRI, MANCOMUNIDAD, IESS y otras entidades pertinentes, todos en beneficio de la compañía.

Por tal motivo y cumpliendo al art. 291 de la ley de compañías presento a los administradores el presente informe, para conocimiento de los socios accionistas.

LOS SOCIOS RESUELVEN: APROBAR EL INFORME DEL SR. COMISARIO DEL PERIODO 2019

6.-Lectura y aprobación del balance del año 2019.

En este punto el sr. Presidente, informa que en días anteriores previos 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 2019. El sr. Presidente da la bienvenida a la Ing. Lorena Tapia (Contadora), quien será la encargada de dar a conocer y explicar sobre el Balance General y Estados Financieros del año 2019, 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 2019, 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. Semblantes José agradece por la explicación de la Sra. Contadora y mociona que se aprueben los Estados Financieros del año 2019. Por lo que se pone a consideración la misma que es aceptada por todos los presentes, por ende, la junta resuelve por unanimidad:

LOS SOCIOS RESUELVEN: APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2019

El Sr. Presidente de la compañía. Siendo las 10:25 am propone a la asamblea un receso de 30 minutos, para que se redacte el acta de la presente junta ordinaria.

Una vez reinstalada la **JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, a las 10:55 am se da la lectura de la presente acta, el Sr. Cayo Segundo mociona que se apruebe el acta sin modificaciones, se somete a votación la moción alcanzada 84% del capital suscrito de la compañía.

LA ASAMBLEA RESUELVE: APROBAR EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA SIN MODIFICACIONES.

7.- Clausura.

Una vez concluido con el orden del día el Sr. Presidente agradece a los presentes y declara clausurada la sesión siendo las 11:15 am.

Atentamente:


Sr. Caiza Marco
GERENTE


Sr. Vargas Xavier
PRESIDENTE