

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSESCOLARQUINGEOMILENIUM CIA.LTDA.**

Hoy 3 de Abril de 2019, en la sede de la compañía **TRANSESCOLARQUINGEOMILENIUM CIA. LTDA**, ubicada en el centro parroquial de la parroquia Quingeo, de acuerdo a lo establecido el artículo 236 de la Ley de Compañías así como en el artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social de esta Compañía, a partir de las 16h00, previo convocatoria realizada por el diario la LATE, nos reunimos en Junta General Ordinaria de socios; con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

### **ORDEN DEL DIA**

- 1.- CONSTATACIÓN DE QUORUM
- 2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018
- 4- ELECCIÓN DE PRESIDENTE, GERENTE GENERAL Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA

### **DESARROLLO DE LA SESION**

- 1.- Tomada lista se cuenta con la presencia de nueve de los doce socios: lo que significa el 75% del capital social de la compañía, existiendo por lo tanto el quórum de ley.
- 2.- El presidente toma la palabra y agradece la presencia de los socios, invita a que participen dentro de la sesión, y de esta manera da por instalada la sesión.
- 3.- Conocimiento y aprobación del balance del año 2018, el señor Gerente presenta su informe y a su vez da lectura los estados financieros correspondientes al año 2018, así mismo se conoce el informe del señor Comisario: los socios luego de escuchar los respectivos informes y analizar los estados financieros, expresan su conformidad, ante lo cual el socio señor Luis Octavio Sánchez y mociona que sean aprobados, propuesta que es apoyada en forma unánime por los presentes, quedando por lo tanto aprobado los estados financieros del año 2018.

4.- Se da paso a la elección de los representantes de la Compañía, El señor presidente solicita nombres para la elección de presidente; el señor Jaime Rodrigo Chillogalli Roldán propone como candidato al señor Manuel Giovanni Pindo Maita, interviene el señor José Bartolomé Chillogalli Chillogalli y dice que apoya la moción; no existiendo más candidatos se procede a elegir por unanimidad de los presentes al señor Manuel Giovanni Pindo Maita como presidente; inmediatamente se procede a solicitar candidatos para gerente, interviene la señora Rosa Alexandra Quiduisaca Chillogalli y propone el nombre del Oswaldo Ramiro Peñaloza Jiménez, el presidente pregunta a los presentes si hay otro candidato, interviene el señor Cristhian Rolando Quituisaca Chillogalli y manifiesta que apoya esta candidatura, el presidente al ver que no existen otros candidatos pide que los presentes procedan a votar, recibiendo el apoyo unánime de todos los presentes, quedando por lo tanto electo como gerente el señor Oswaldo Ramiro Peñaloza Jiménez; inmediatamente se solicita candidatos para elección de Comisario, Luis Octavio Sánchez Chillogalli mociona el nombre del señor José Bartolomé Chillogalli Chillogalli, no existen más candidatos se procede a la votación, quien también recibe el apoyo unánime de todos los presentes, queda por lo tanto electo Comisario el señor José Bartolomé Chillogalli Chillogalli, concluida la elección quedan electos:

**PRESIDENTE.- MANUEL GIOVANNI PINDO MAITA**

**GERENTE.- OSWALDO RAMIRO PEÑALOZA JIMÉNEZ**

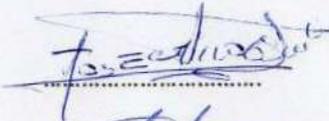
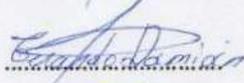
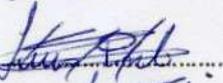
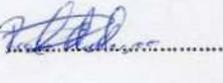
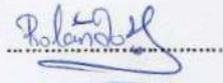
**COMISARIO.- JOSÉ BARTOLOMÉ CHILLOGALLI CHILLOGALLI**

Una vez tratado los puntos para el que se convocó esta Junta General Ordinaria de Socios, el presidente siendo las 17h00, da un receso de quince minutos, para que se redacte el Acta.

Siendo las 17h15, el señor presidente solicita al secretario llame a los socios a reinstalarse y que proceda a comprobar la presencia del capital social de la compañía; el secretario manifiesta que se encuentra presente todo el capital social pagado de la compañías mismo que dio quórum para la instalación de esta Junta; inmediatamente el presidente reinstala la sesión; ordena que el secretario de lectura del acta, misma que luego de leída en su integridad es aprobada por unanimidad del capital social pagado de la compañía que se encuentra presente.

Se concluye la sesión siendo las 17h45.

**Para constancia firmamos en unidad de acto**

NOMBRES Y APELLIDOS	N° CEDULA	FIRMAS
JOSE BARTOLOME CHILLOGALLI CHILLOGALLI	0103293155	
JAIME RODRIGO CHILLOGALLI ROLDAN	0103653325	
MANUEL GERARDO DAMIAN MAITA	0104781646	
OSWALDO RAMIRO PEÑALOZA JIMENEZ	0103958773	
LUIS ALFREDO PINDO MAITA	0104783956	
MANUEL GIOVANNI PINDO MAITA	0105498448	
ROSA ALEXANDRA QUINDUISACA CHILLOGALLI	0106032139	
CRISTHIAN ROLANDO QUITUISACA CHILLOGALLI	0107398232	
LUIS OCTAVIO SANCHEZ CHILLOGALLI	0104185723	