COMPAÑÍA CURVANCHI S.A.

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACIONISTAS Nº 021

En la ciudad de Quito a los 3 días del mes de Julio del 2020, siendo las 14H10, en la oficina de la Compañía CURVANCHI S.A., se reúnen los accionistas de la Compañía CURVANCHI para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento y aprobación del Orden del Día
3. Conocimiento y Aprobación del Acta anterior
4. Informe de Presidencia
5. Informe de Labores 2019 del Gerente General
6. Informe del Comisario año 2019
7. Análisis, discusión y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019
8. Asuntos Varios
9. Resoluciones

DESARROLLO:

1. **Constatación del Quórum.-** A través de secretaría se procede a tomar lista a los accionistas encontrándose presentes 16, declarándose instalada la reunión.

2. **Conocimiento y aprobación del Orden del Día.-** El señor secretario procede a dar a conocer el orden del día mismo que es aprobado por todos los accionistas.

3. **Conocimiento y aprobación del Acta Anterior.-** El señor secretario procede a leer el acta anterior y somete a consideración de los presentes, misma que no es aprobada por no contener todos los puntos tratados.

4. **Informe de Presidencia.-** El Sr. Presidente realiza un saludo a todos los presentes y expresa que durante el año 2019 el ha realizado varias acciones y trámites referentes a la compañía. Permanentemente se ha exhortado al señor Gerente para que solicite a los accionistas que se igualen en los aportes mensuales.

   Menciona que esta reunión es exclusivamente por el tema de Balances ya que se deben reportar a la Superintendencia de Compañías, para llevar a efecto l reunión hemos respetado los protocolos de seguridad emitidos por el COE Nacional.

5. **Informe de Labores 2019 del Gerente General.-** El señor Gerente expresa un saludo a los presentes y expone que durante el año 2019 ha efectuado varios trámites en los diversos organismos y entidades, tal es el caso de la AMT, Secretaría de Movilidad, SRI, Municipio de Quito, entre otras, da lectura de todos los oficios que ha enviado y ha recibido, referentes a estos trámites.

Menciona que siempre ha realizado las acciones que encaminen a la compañía a superarse, generalmente siempre está gestionando solo ya que los demás compañeros mencionan que no tienen tiempo.

6. **Informe del Comisario año 2019.-** El señor Manuel Tercero, Comisario de la compañía, da lectura a su informe, señalando que la compañía ha cumplido de acuerdo a las reglas vigentes y respaldando todas las transacciones de manera adecuada, el informe se adjunta a esta acta.

7. **Análisis, discusión y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.-** La Ing. Leydy Mestanza contadora contratada para efectuar la contabilidad del año 2019 procede a explicar minuciosamente cada una de las cuentas de los Estados Financieros, obteniéndose los siguientes resultados:

   Estado de Situación Financiera:

ACTIVO:	1.854,90
PASIVO:	873,13
PATRIMONIO:	981,77

   Estado de Resultados

INGRESOS:	17.842,51
EGRESOS:	18.180,24
PERDIDA DEL EJERCICIO:	337,73

   Una vez analizados los Estados Financieros se somete a consideración de los presentes, obteniendo: 1 abstención, 1 voto en contra y 14 votos a favor; aprobándose por mayoría de votos los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.

8. **Asuntos Varios.-** El Sr. José Barros presenta la renuncia a su cargo por escrito indicando que agradece por la confianza que le han tenido, recibe el apoyo de los accionistas solicitándole que siga en funciones por lo menos hasta fin de año.

   El Señor Guillermo Vargas, Gerente, también presenta la renuncia a su cargo de manera verbal, en vista de la falta de colaboración y apoyo de los accionistas. El señor Terán manifiesta que pide al Gerente que no renuncie porque él conoce los lugres a donde realizar los trámites.

   En vista de los inconvenientes presentados se autoconvocan los accionistas para dentro de 15 días para tratar el tema del Directorio.

   El Señor Norberto Flores pide al señor Gerente que aclare sobre los dineros que les cobraron para obtener el permiso de operación en el 2015 ya que no se ha rendido un informe detallado de los mismos.

El Señor Luis Ortiz expone que existe mala comprensión de los accionistas con el señor Gerente y que esto no debería ser así ya que él está realizando las gestiones en bienestar de la compañía.

El señor presidente pide al señor Gerente que explique porque sin avisar a nadie fue y retiro dinero de la cuenta de ahorros de la compañía de la Cooperativa Alianza de Valle. El Señor Gerente explica que él retiro el dinero para poder solventar ciertos gastos que estaban acumulados por pagar desde el mes de marzo del 2020 por la pandemia, como es el Aporte al IESS, el arriendo de la oficina y honorarios de gerencia.

El señor Edison Toapanta indica que él es consiente que está debiendo las mensualidades y que tiene el dinero para pagar, pero no realiza el depósito porque no se está administrando de manera adecuada.

El señor Pusda y el señor Jácome expresan que todos hagamos el esfuerzo por entendernos y expresar de manera clara nuestras ideas y de esa manera todos llevarnos bien.

9. **Resoluciones:** La Junta de Accionistas resuelve:
   1. Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.
   2. Autoconvocarse para después de 15 días para tratar el tema del Directorio.

Siendo las 19h00 se da por concluida la Junta de Accionistas y para constancia firmas en unidad de acto el señor Presidente y el señor Secretario.

José Luis Barros

PRESIDENTE

Julián Rocha

SECRETARIO