

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO SAN JOSE DE CHANTILIN TRANSCANTILIN S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO SAN JOSE DE CHANTILIN TRANSCANTILIN S.A.

En el cantón LATACUNGA a los 08 días del mes de MARZO de 2019, siendo las 10:20 a.m. se reúnen en la oficina principal de la compañía **TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO SAN JOSE DE CHANTILIN TRANSCANTILIN S.A.** ubicada en el cantón LATACUNGA en la parroquia POALO BARRIO CHANTILIN CHICO en las calles 10 DE AGOSTO SN y ESPEJO, atendiendo a la convocatoria efectuada mediante publicación realizada mediante correo electrónico dirigido a los socios que registran dirección electrónica.

Dirige la junta el señor presidente IZA SAMPEDRO FRANKLIN ROLANDO y actúa como secretario el Gerente General señor GAMBOY ILAQUIZE WILLIAMS IVAN.

El señor IZA SAMPEDRO FRANKLIN ROLANDO dispone que se constate el quórum y por medio de secretaría se certifica que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la compañía, conforme se infiere del listado de socios que se incorpora al expediente, por lo que existe quórum legal y estatutario, en tal razón deciden instalarse en junta general extraordinaria de socios. El señor presidente declara legalmente instalada la junta y dispone que se lea la convocatoria, que textualmente dice:

"CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO SAN JOSE DE CHANTILIN TRANSCANTILIN S.A.

*De conformidad con los estatutos sociales y la Ley de Compañías, se convoca a todos los señores socios de la compañía **DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO SAN JOSE DE CHANTILIN TRANSCANTILIN S.A.** a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el cantón LATACUNGA en la parroquia POALO BARRIO CHANTILIN CHICO en las calles 10 DE AGOSTO SN y ESPEJO, el día 08 de febrero de 2019, a las 10H00 para conocer y resolver los siguientes puntos:*

1. *Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General a los balances del año 2018.*
2. *Conocer y aprobar los balances del ejercicio económico 2018 y resolver sobre el destino de los resultados.*
3. *Lectura y aprobación el acta.*

Los balances del ejercicio económico 2018 y sus anexos, están a disposición de los socios en la oficina de la compañía, en el cantón LATACUNGA en la parroquia POALO BARRIO CHANTILIN CHICO en las calles 10 DE AGOSTO SN y ESPEJO la exhibición de estos documentos está llevándose a cabo con la anticipación respectiva a la fecha de celebración de la junta.

**COMPañÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL
MIXTO SAN JOSE DE CHANTILIN
TRANSCANTILIN S.A.**

LATACUNGA, 22 de enero de 2019"

GAMBOY ILAQUIZE WILLIAMS IVAN
GERENTE GENERAL"

Leída la convocatoria el Presidente dispone que se trate los puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General a los balances del año 2018.

Interviene el señor GAMBOY ILAQUIZE WILLIAMS IVAN, gerente general de la compañía, quien da lectura a su informe correspondiente a los balances del año 2018; una vez leído el mismo, lo pone a consideración de la junta.

Toma la palabra el señor HEREDIA CAIZA JORGE GONZALO y en razón de lo manifestado por el gerente general mociona que la junta de socios resuelva aprobar el informe del Gerente General a los balances del año 2018, la moción es apoyada por el señor LLUMILUISA TOAQUIZA HECTOR ALEJANDRO y es sometida a votación.

RESOLUCION: la junta extraordinaria de socios de la **DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO SAN JOSE DE CHANTILIN TRANSCANTILIN S.A.**, resuelve, con 1000 participaciones a favor aprobar el informe del Gerente General a los balances del año 2018. Se deja expresa constancia la abstención de los Administradores en la aprobación del informe.

2. Conocer y aprobar los balances del ejercicio económico 2018 y resolver sobre el destino de los resultados.

Interviene El señor Iza Toapanta Edison Patricio y da lectura a los balances del ejercicio económico 2018, los señores socios hacen algunas consideraciones y toma la palabra el señor HEREDIA CAIZA JORGE GONZALO , y en razón de lo manifestado mociona que la junta de socios resuelva aprobar los balances del ejercicio económico 2018, la moción es apoyada por el señor Iza Toapanta Edison Patricio y es sometida a votación.

Debido a que en este período no se generó una pérdida, la junta no resuelve sobre los resultados.

Conforme a lo establecido en la Ley de Compañías, las abstenciones y votos en blancos se sumaran a la mayoría.

RESOLUCION: la junta extraordinaria de socios de la **DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO SAN JOSE DE CHANTILIN TRANSCANTILIN S.A.**, resuelve, aprobar los balances del ejercicio económico 2018. Se deja expresa constancia la abstención de los Administradores en la aprobación de los balances.

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL
MIXTO SAN JOSE DE CHANTILIN
TRANSCANTILIN S.A.**

Sin tener otro asunto que tratar, el señor presidente dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta.

Concluido el receso, siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos se reinstala la junta con 1000 participaciones presentes y se dispone que se trate el siguiente punto:

3. Lectura y aprobación el acta.

Por secretaría se da lectura al acta y el señor Iza Toapanta Edison Patricio, mociona que se la apruebe, la moción es secundada por el señor Ilumiluisa Toaquizza Hector Alejandro.

El señor IZA SAMPEDRO FRANKLIN ROLANDO somete a votación y la junta resuelve:

RESOLUCION. La junta general extraordinaria de socios de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO SAN JOSE DE CHANTILIN TRANSCANTILIN S.A** resuelve por unanimidad de los presentes, aprobar el acta de la presente junta.

El señor IZA SAMPEDRO FRANKLIN ROLANDO agradece a los socios por su asistencia y declara concluida la junta a las doce horas con tres minutos.



IZA SAMPEDRO FRANKLIN ROLANDO
PRESIDENTE / PRESIDENTE DE LA JUNTA / SOCIO



GAMBOY ILAQUIZE WILLIAMS IVAN
GERENTE GENERAL / SECRETARIO DE LA JUNTA / SOCIO