



**COMPANÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO
SAN JOSÉ DE CHANTILIN TRANSCANTILIN S.A**
COTOPAXI - LATACUNGA - CHANTILIN CHICO

ACTA No. 001-CH-2020

**DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO SAN JOSÉ DE
CHANTILIN TRANSCANTILIN S.A.**

En la Parroquia Poaló, Barrio Chantilin Chico, Provincia de Cotopaxi, hoy miércoles 22 de julio del 2020, a las 16h15 minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle 10 de agosto, Sector Chantilin Chico, Parroquia Poaló, Canton Latacunga, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO SAN JOSÉ DE CHANTILIN TRANSCANTILIN S.A.**, previa convocatoria realizada en el DIARIO LA GACETA, el martes 30 de junio de 2020.

Preside la Junta el señor IZA TOAPANTA EDISON PATRICIO en funciones, se designa como Secretario de esta al Gerente General señor GAMBOY ILAQUIZE WILLIAMS IVAN en funciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Estatuto vigente.

Al efecto por Secretaría se constata el quórum el mismo que se encuentra presente el 96.25% del capital social de acuerdo con el siguiente detalle:

No.	NOMBRE	No. ACCIONES	CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO
1	ALMACHE MAYO BETTY GABRIELA	1	USD 10,00
2	CAISAGUANO CHUQUANGEL GUILLERMO	1	USD 10,00
3	GAMBOY ILAQUIZE WILLIAMS IVAN	26	USD 260,00
4	HEREDIA CAIZA JORGE GONZALO	10	USD 100,00
5	IZA SAMPEDRO EDGAR FERNANDO	1	USD 10,00
6	IZA SAMPEDRO FRANKLIN ROLANDO	4	USD 40,00
7	IZA TOAPANTA ÁNGEL RUBÉN	4	USD 40,00
8	IZA TOAPANTA EDISON PATRICIO	1	USD 10,00
9	IZA TOAPANTA NANCY VERÓNICA	19	USD 190,00
10	LLUMILUISA TOAQUIZA CARLOS RAMIRO	1	USD 10,00
11	LLUMILUISA TOAQUIZA HECTOR ALEJANDRO	7	USD 70,00

DIRECCIÓN: CHANTILIN CHICO (10 DE AGOSTO Y ESPEJO) E-MAIL: transcantilin19@gmail.com



**COMPANIA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO
SAN JOSE DE CHANTILIN TRANSCANTILIN S.A**
COTOPAXI - LATACUNGA - CHANTILIN CHICO

12	TENELEMA GUATA JOMÉ AGUSTÍN	1	USD 10,00
13	TENELEMA LLUMBUISA EVELYN LISMUTHI	1	USD 10,00

TOTAL CAPITAL SOCIAL

USD 770,00

Se constata por Secretaría el QUORUM del 96,25 por ciento del capital social de 770,00 reglamentario y se procede a dar lectura del siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO, RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y SUS ANEXOS Y EL ESTADO DE CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
4. ELECCIÓN DE PRESIDENTE PERÍODO 2020 - 2023.
5. ELECCIÓN DE GERENTE GENERAL PERÍODO 2020 - 2023.
6. ELECCIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE PERÍODO 2020-2021.
7. POSESIÓN DEL DIRECTORIO.

Procediendo a conocer el orden del día, manifiestan los accionistas por unanimidad que acepta el orden del día, SIN OBSERVACIÓN.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO, RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

El señor Heredia Caiza Jorge Gonzalo, Comisario Principal en funciones hace la entrega del INFORME de su último año de gestión por escrito a cada uno de los accionistas, mientras que se dirige a la Junta para agradecer por el apoyo que le han brindado desde su posesión como Comisario.



**COMPANÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO
SAN JOSE DE CHANTILIN TRANSCHANTILIN S.A**
COTOPAXI - LATACTUBA - CHANTILIN CHICO

La Junta aprueba el informe por unanimidad.

**2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL
GERENTE GENERAL, RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL
AÑO 2019.**

El señor IZA TOAPANTA EDISON PATRICIO, Presidente de la compañía en funciones, hace la entrega del INFORME de su último año de gestión por escrito a cada uno de los accionistas, mientras que se dirige a la Junta para agradecer por el apoyo que le han brindado desde su posesión como Presidente.

La Junta aprueba el informe por unanimidad.

**3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL
Y SUS ANEXOS Y EL ESTADO DE CUENTA DE PÉRDIDAS Y
GANANCIAS CONTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.**

La doctora Narciza Velásquez, contadora de la compañía, procede a efectuar una explicación sobre los rubros registrados en los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019 y sin existir inquietudes por parte de los accionistas.

La Junta aprueba el informe por unanimidad.

4.- ELECCIÓN DE PRESIDENTE PERÍODO 2020 – 2023.

Interviene la señora Tenelema Llumiluusa Evelyn Lisbeth, mociona al señor Iza Toapanta Edison Patricio para la reelección, apoya la moción del señor Tenelema Guaita José Agustín.

Por unanimidad es electo PRESIDENTE para el período de TRES AÑOS, con el 96,25 por ciento del capital social presente.

5.- ELECCIÓN DE GERENTE GENERAL PERÍODO 2020 – 2023.



**COMPANÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO
SAN JOSÉ DE CHANTILIN TRANSCANTILIN S.A**
COMPAÑÍA - LATACUNGA - CHANTILIN CHICO

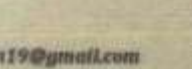
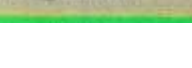
AUTORIZACIÓN: - La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía aprueba por unanimidad autorizar para que el señor Gerente General realice las gestiones administrativas pertinentes en el Registro Mercantil del Cantón Latacunga a fin de poder registrar a la nueva directiva.

Habiéndose tratado el orden del día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para que se redacte la presente acta luego de lo cual se reinstala la sesión con la presencia de todos los accionistas que previa su lectura la aprueban por unanimidad. Siendo las 20H33, el Gerente declara terminada la Junta, por la naturaleza de esta suscriben todos los accionistas en unidad de acto con el Presidente y Secretario que **CERTIFICA** -


Iza Toapanta Edison Patricio
PRESIDENTE
C.C. No. 050267709-9


Gamboyilaquize Williams Iván
GERENTE GENERAL
C.C. No. 050200935-0



No.	NOMBRE	N° CÉDULA	FIRMA
1	ALMACHE MAYO BETTY GABRIELA	050407845-2	
2	CAISAGUANO CHUQUIANGEL GUILLERMO	050256209-3	
3	GAMBOYILAQUIZE WILLIAMS IVÁN	050200935-0	
4	HEREDIA CAIZA JORGE GONZALO	050193156-2	
5	IZA SAMPEDRO EDGAR FERNANDO	050363086-5	
6	IZA SAMPEDRO FRANKLIN ROLANDO	050334914-4	
7	IZA TOAPANTA ÁNGEL RUBÉN	050365007-9	
8	IZA TOAPANTA EDISON PATRICIO	050267709-9	
9	IZA TOAPANTA NANCY VERÓNICA	050311358-1	
10	LLUMILUISA TOAQUIZA CARLOS RAMIRO	050274219-0	
11	LLUMILUISA TOAQUIZA HECTOR ALEJANDRO	050342652-0	
12	TENELEMA GUAITA JOSÉ AGUSTÍN	180278334-8	
13	TENELEMA LLUMILUISA EVELYN LISBETH	055006211-1	



**COMPANIA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO
SAN JOSE DE CHANTILIN TRANSCANTILIN S.A**
COTOPACCI - LATACUNGA - CHANTILIN CHICO

Toma la palabra el señor Iza Toupanta Edison mociona al señor Tenelema Guasta José Agustín, apoya la moción El señor Iza Toupanta Angel, de la misma manera El señor Tenelema Guasta José Agustín mociona al señor Gamboy Williams, apoya la moción la señora Iza Toupanta Nancy Verónica. Sin haber otra moción el señor presidente, sugiere proceder democráticamente a la votación por los señores Tenelema José y Gamboy Williams. Resultados: El señor Tenelema José: 5 votos con un total de 13.75% del porcentaje de capital y 110 de capital pagado. El señor Gamboy Williams: 8 votos con un total del 82.50% del porcentaje de capital y 660 de capital pagado. RESOLUCION: la Junta Extraordinaria de socios de la compañía de TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO SAN JOSE DE CHANTILIN TRANSCANTILIN S.A., resuelve, con 660 del capital pagado designar a reelección al señor Gamboy Williams como Gerente General de la compañía de TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO SAN JOSE DE CHANTILIN TRANSCANTILIN S.A. periodo 2020-2023.

6.- ELECCIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE PERÍODO 2020-2021.

Interviene El señor Gamboy Williams mociona al señor Tenelema José como COMISARIO PRINCIPAL y Heredia Gonzalo COMISARIO SUPLENTE, apoya la moción del señor Iza Edison y el Señor Llumiluisa Héctor Alejandro.

Por unanimidad es electo el señor Tenelema José como COMISARIO PRINCIPAL y Heredia Gonzalo COMISARIO SUPLENTE para el período de UN AÑO, con el 96,25 por ciento del capital social presente

7.- Posesión del Directorio.

La Junta designa al señor Tenelema José, para que tome el juramento de Ley al Presidente, Gerente General y Comisarios Principal y Suplentes electos.

Una vez que ha sido tomado el juramento, toma la palabra el Gerente electo, quien agradece por el honor y la responsabilidad que le dado en esta elección, se compromete a seguir adelante y pide la colaboración de todos los señores accionistas.



**COMPANIA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO
SAN JOSE DE CHANTILIN TRANSCANTILIN S.A**
COTOPAXI - LATACUNGA - CHANTILIN CHICO

RAZON: En mi calidad de GERENTE GENERAL de la Junta General Extraordinaria realizada el MIERCOLES 22 DE JULIO DE 2020, CERTIFICO Que las firmas corresponden a los accionistas presentes que constituyen el 96.25 por ciento del Capital Social.

Latacunga, 22 de julio de 2020

Williams Ivan Chumbay Illaquizze,
GERENTE GENERAL
DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO SAN JOSE DE CHANTILIN
TRANSCANTILIN S.A.
C.C. No. 050200935-0

