

## ACTA DE LA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO GACELACAR S.A.

En el Cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi, a los 13 días del mes de marzo del 2020, en la sede de la Compañía ubicada en el Barrio la Tebaida, calle Río Mulatos y Río Patate, se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte Mixto GACELACAR S.A., bajo la presidencia de la Sra. Silvia Tipanguano y actuó como secretario el Sr. Tasinchana Nelson, la Sra. presidenta dispone la se de lectura a la convocatoria para la presente sesión la misma que dice.

### CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en los Estatutos de la misma, **se convoca a todos los señores Accionistas de la Compañía de Transporte Mixto "GACELACAR S.A.", a la Junta General Ordinaria a realizarse en la Parroquia de San Miguel, Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, el viernes 13 de Marzo del 2020 a las 16:00 horas**, en la oficina de la Compañía Ubicada en la Parroquia de san Miguel de Salcedo en la Calla Río Mulatos y Río Patate, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del quorum
2. Informe del señor gerente
3. Informe del señor comisario
4. Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019
5. Elección de la nueva directiva

Se convoca de manera especial a los señores Alex Santiago Chuqui Toapanta Gerente, y Víctor Espín Comisario de la Compañía.

Queda en consideración de la Junta el orden del día. Por no existir oposición, la Sra. Presidenta agradece por la presencia de los señores accionistas, les da la bienvenida y ordena que se dé inicio con el primer punto.

### 1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM

No	Cédula	Nombre del accionista	Capital Pagado	No de Acciones	Forma de Comparecencia
1	0502664170	ARIAS ESPIN WILLIAN DANILO	100,0000	100	11,111
2	2100454392	CANDO SUNTA MARIO DARIO	100,0000	100	11,111
3	0503065625	CANDO SUNTA OSWALDO DANIEL	100,0000	100	11,111
4	0503646622	CHUQUI TOAPANTA ALEX SANTIAGO	100,0000	100	11,111
5	0503403016	ESPIN ACOSTA VICTOR HUGO	100,0000	100	11,111
6	0502794043	LEON GAVILANEZ WASHINGTON RODRIGO	100,0000	100	11,111
7	0502380579	SILVA ELIZALDE LUIS JAVIER	100,0000	100	11,111

8	0501857494	TASINCHANA LLAMBA NELSON RODRIGO	100,0000	100	11,111
9	0503625394	TIPANGUANO QUINATO A SILVIA ALEXANDRA	100,0000	100	11,111
			900,0000	900	99,999

Una vez constatando el quorum tenemos la presencia del 100% del capital suscrito de la Cía., por lo tanto, si existe quorum para presente Junta.

## **2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019**

En este punto la Sra. presidenta, informa que, en días anteriores previo a esta Junta, se ha reunido con el señor Comisario, la Sra. Contadora y el Gerente, por lo cual se procedió a revisar y conocer como está elaborado el Balance del año 2019, la Sra. presidenta da la bienvenida a la Ingeniera Rosa Vargas, Contadora, quien será la encargada de dar a conocer y explicar sobre los Estados Financieros correspondientes al año 2019; por lo tanto señores Accionistas, voy a proceder a dar lectura del balance y que cualquier inquietud o duda sobre mi intervención estoy presta para explicar, la Sra. Contadora empieza su intervención dando a conocer sobre el saldo anterior de capital de integración, saldo que existe en la cuenta del Banco de Guayaquil. La Sra. Presidenta, manifiesta sobre el balance del año 2019, debo informarles señores Accionistas, que en compañía de los señores directivos se verificó lo que la Sra. Contadora, informo aquí dando como resultado absoluta transparencia, quedándonos satisfechos con la información, por lo tanto y en vista que no hay inquietudes queda en consideración de la Junta, lo explicado por la Sra. Contadora, para su aprobación.

**La Junta General de accionistas de la Compañía de Transporte Mixto GACELACAR S.A., resuelve por UNANIMIDAD de los presentes, aprobar los estados financieros correspondientes al año 2019.**

## **3. INFORME DEL SEÑOR GERENTE**

Dando cumplimiento a la Ley de Compañías, y los Estatutos de nuestra Compañía, con fecha 13 de marzo del 2019, el Sr. Gerente, informa sobre las actividades realizadas en el periodo 2019.

Manifiesta que se ha cumplido con los objetivos de la compañía, se ha participado en eventos sociales, deportivos, en cuanto a las obligaciones de la compañía con organismos de control estamos al día, pide disculpas por no estar al 100% al frente de la misma ya que su trabajo no le permite gestionar los documentos necesarios para pagos de patentes y uso de suelo, por lo que la Sra. presidente se ha encargado del trámite, de igual forma manifiesta que se ha cumplido con lo que dispone la Ley, por ultimo agradece a directivos y accionistas comprometidos con la buena marcha de nuestra organización.

## **4. INFORME DEL SEÑOR COMISARIO**

Con fecha 13 de marzo del 2019, el Sr. Víctor Hugo Espín Acosta, Comisario - Revisor de la Compañía, expresa un saludo reverente para todos los accionistas y pone en conocimiento de los accionistas el informe de actividades realizadas en el periodo 2019, conforme lo determina el Estatuto y la Ley de Compañías,

manifiesta que ha revisado y verificado la documentación en la que se ha basado la contabilidad y los Estados Financieros, mismos que se encuentran respaldados con documentos autorizados.

## 5. ELECCIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA

Se procede a la elección de la nueva directiva de la compañía. Los accionistas reunidos conforman el 100% del capital social de la compañía y en razón de ello amparado en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías proceden a elegir a la nueva directiva por el período de dos años.

El secretario de la Junta expone que es indispensable se actualice el nombramiento de PRESIDENTE por lo que sugiere a la Junta que se elija al Sr. Willian Arias mismo que es apoyado por el Sr. Víctor Espín, Darío Cando mociona al Sr. Luis Silva y es apoyado por Nelson Tasinchana, se procede a la votación dando como resultado:

Willian Arias	6
Luis Silva	3

Con la votación ejecutada queda como PRESIDENTE el Sr. Willian Arias.

Se procede a nombrar al GERENTE El Sr. Luis Silva mociona al Sr. Washington León lo apoya la Sra. Silvia Tipanguano, el Sr. Willian Arias mociona a la Sra. Mercedes Cacpata lo apoya el Sr. Víctor Espín se procede a la votación dando como resultado:

Washington León	6
Víctor Espín	3

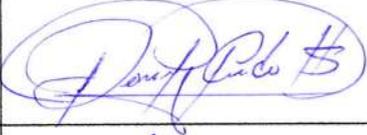
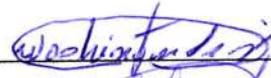
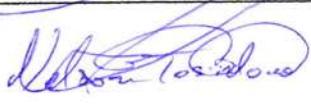
Con la votación realizada es electa como GERENTE la Sra. Mercedes Cacpata.

El Sr. Alex Chuqui expone que es indispensable se actualice al COMISARIO por lo que sugiere a la Junta a la Sra. Silvia Tipanguano, la Junta después de varias deliberaciones procede aprobar el orden del día.

Resueltos los puntos del orden del día de la Junta los Accionistas reunidos conceden un receso a efectos de que secretaría proceda a redactar el Acta respectiva, y por las representadas, resuelven en forma unánime aprobarla en todas sus partes, con lo que termina la presente junta, siendo las 19:00pm y firman para constancia todos los accionistas presentes por ser una Junta General Ordinaria, el presidente de la Junta y el Secretario de la Junta que certifica

.....  
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA  
Sra. Silvia Tipanguano

.....  
SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA  
Sr. Nelson Tasinchana

No	Cédula	Nombre del accionista	Capital Pagado	Firma
1	0502664170	ARIAS ESPIN WILLIAN DANILO	100,0000	
2	2100454392	CANDO SUNTA MARIO DARIO	100,0000	
3	0503065625	CANDO SUNTA OSWALDO DANIEL	100,0000	
4	0503646622	CHUQUI TOAPANTA ALEX SANTIAGO	100,0000	
5	0503403016	ESPIN ACOSTA VICTOR HUGO	100,0000	
6	0502794043	LEON GAVILANEZ WASHINGTON RODRIGO	100,0000	
7	0502380579	SILVA ELIZALDE LUIS JAVIER	100,0000	
8	0501857494	TASINCHANA LLAMBA NELSON RODRIGO	100,0000	
9	0503625394	TIPANGUANO QUINATO SILVIA ALEXANDRA	100,0000	