



## CONVOCATORIA

La Presidenta de la compañía Transporte Mixto "OPERLIQCOMSA S.A.", convoca con carácter urgente y obligatorio a todos los accionistas que conforman esta organización y de manera especial al Sr comisario, a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se efectuará el día SABADO 20 de ABRIL del 2019, a las 10h00 horas, en la oficina Administrativa de la compañía ubicada en el Barrio Los Helechos, calle Primero de Enero y Callejón sin Nombre, cantón Santa Rosa, Provincia de El Oro, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- GENERALES DE LEY E INSTALACIÓN DE LA JUNTA POR PARTE DE LA PRESIDENTA
- 2.- APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2018
- 3.- INFORME DE GESTIÓN DE GERENCIA.
- 4.- INFORME DE COMISARIO
- 5.- ENTREGA DE TITULOS DE ACCION A LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
- 6.- DESIGNACION DE COMISARIO 2019-2021
- 7.- TRATAR SOBRE RENUNCIA IRREVOCABLE DE GERENTE
- 8.- TRATAR SOBRE RENUNCIA IRREVOCABLE DE PRESIDENTE
- 9.- ELECCION DE GERENTE GENERAL
- 10.- ELECCION DE PRESIDENTE
- 11.- APROBACION DEL ACTA
- 12.-CLAUSURA

**NOTA:** SE LES COMUNICA A LOS ACCIONISTAS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION DE ACORDE A LO ESTIPULADO EN EL ART. 292 DE LA LEY DE COMPAÑIAS.

Sra. Katherine Quimi Regalado  
**PRESIDENTA DE OPERLIQCOMSA S.A.**



## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO OPERLIQCOMSA S.A**

En la oficina Administrativa de la compañía ubicada en el Barrio Los Helechos, calle Primero de Enero y Callejón sin Nombre, cantón Santa Rosa, Provincia de El Oro, domicilio principal de OPERLIQCOMSA S.A., el día de hoy sábado 20 de abril del 2019 a las 11H00 se instala la Junta General ordinaria de accionistas de la compañía TRANSPORTE MIXTO OPERLIQCOMSA S.A. Preside la junta la Srta. Katherine Quimi Regalado, presidente de la compañía y el accionista Víctor Quimi Regalado, Gerente General de la Compañía quien actúa como secretario, encontrándose presente la Comisario, Ing. María Consuelo Torres y de acuerdo a las formalidades contempladas en los estatutos de constitución de la empresa y de la ley de compañías, los accionistas han sido convocados para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- GENERALES DE LEY E INSTALACIÓN DE LA JUNTA POR PARTE DE LA PRESIDENTA
- 2.- APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2018
- 3.- INFORME DE GESTIÓN DE GERENCIA.
- 4.- INFORME DE COMISARIO
- 5.- ENTREGA DE TITULOS DE ACCION A LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
- 6.- DESIGNACION DE COMISARIO 2019-2021
- 7.- TRATAR SOBRE RENUNCIA IRREVOCABLE DE GERENTE
- 8.- TRATAR SOBRE RENUNCIA IRREVOCABLE DE PRESIDENTE
- 9.- ELECCION DE GERENTE GENERAL
- 10.- ELECCION DE PRESIDENTE
- 11.- APROBACION DEL ACTA
- 12.-CLAUSURA. -

### **DESARROLLO.-**

- 1.- GENERALES DE LEY E INSTALACIÓN DE LA JUNTA POR PARTE DE LA PRESIDENTA



Se encuentra presente el 90.54% por ciento del capital social suscrito y pagado según constatación del secretario indicando que existe el quórum reglamentario, y la convocatoria fue publicada en el periódico, así como se comunicó a la superintendencia de compañías, para que se corra traslado de esta convocatoria al accionista Wilson Mendieta, en virtud de que el compañero había hecho el requerimiento ante el organismo competente, de una supuesta negociación de entrega del título de acción. Por lo que La presidenta, Dando la bienvenida a los asambleístas presentes, da por instalada la presente junta.

## 2.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2018

Habiéndose, cerrado el Ejercicio Económico 2018 y encontrándonos próximos a cumplir con los requerimientos de los organismos competentes, como son Servicio de Renta Interna y Superintendencia de Compañías. La presidenta presentó un informe sobre dichos balances. Los señores accionistas tras de deliberar por unos instantes entre sí, resuelven y aceptan que cifras están en conformidad a lo actuado en el año 2018, interviene la Comisario manifestando que los valores que se encuentran en los Estados financieros es de acorde al poco tiempo que nos encontramos operando legalmente y proceden a dar cumplimiento con todas las obligaciones de OPERLIQCOMSA. Quedando de esta manera aprobados los Balances presentados en esta Junta ordinaria por unanimidad presente.

3.- INFORME DE GESTION DE GERENCIA.- En relación a este punto del orden del día, el Gerente general da lectura al Informe que ha elaborado de acuerdo a las disposiciones legales, después del análisis respectivo, los accionistas por unanimidad presente aceptan y aprueban el presente informe.

4.- INFORME DE COMISARIO. - La Presidenta, en este punto da paso a la Ing. María Consuelo Torres, designada para que sea la comisario hasta que se elija el definitivo, dando el uso de palabra, para que presente su informe. Luego de deliberar en la sala, por unanimidad presente deciden aprobar el informe de comisario. -

## 5.- ENTREGA DE TITULOS DE ACCION A LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

La presidenta, indica que una vez que la ANT de EL ORO, nos ha concedido nuestro CPO, habiendo perdido un cupo de los 8 asignados, debido a que el accionista WILSON MENDIETA, no presentó la unidad vehicular ni ningún documento de la camioneta doble cabina que debía ingresar con los demás documentos de los otros socios, por lo que solo fuimos beneficiados los siete compañeros que si cumplieron con lo solicitado. Tras haber legalizado nuestra operatividad con nuestra flota, es necesario entregar los TITULOS DE ACCION, documento que demuestra la propiedad de las acciones, por lo que se procedió a la emisión de los mismo, quienes se les entregaran previo a comprobación de encontrarse al día con sus obligaciones, tanto de cuotas del ingreso como las cuotas mensuales de administración. Por lo que pide al secretario que, por orden del día y previa verificación de encontrarse dentro de la mora permitida, se vaya entregando, indicando que a los ausentes, se les entregara cuando se acerquen a la oficina administrativa de la compañía. Cumplida la entrega, se da paso al siguiente punto.

## 6.- DESIGNACION DE COMISARIO 2019-2021



La presidenta manifiesta que de acorde al Art. 20 de nuestro estatuto, tenemos que designar un comisario principal y otro suplente, que durara dos años en sus funciones, por lo que solicita a los accionistas que mocionen a los candidatos. Por unanimidad presente designan a la Ing. María Consuelo Torres, como COMISARIO PRINCIPAL y a la accionista Nury Patricia Romero Pérez, COMISARIO SUPLENTE, quedando legalmente posesionadas.

#### 7.- TRATAR SOBRE RENUNCIA IRREVOCABLE DE GERENTE

En este punto, se da lectura a la RENUNIA IRREVOCABLE del gerente. Tras deliberar por unos instantes, por unanimidad presente aceptan la renuncia del señor gerente, indicándole que hasta el nuevo registro del gerente general que se elija, seguirá cumpliendo sus funciones, agradeciéndole el tiempo que ha permanecido en el cargo.

#### 8.- TRATAR SOBRE RENUNCIA IRREVOCABLE DE PRESIDENTE.

La presidente manifiesta, que esta es la última junta que preside y que firmara, pues por calamidad doméstica, le es imposible continuar con el cargo, agradeciéndoles a todos la confianza depositada. Tras deliberar por unanimidad presente aceptan la renuncia presentada ante la sala.

#### 9.- ELECCION DE GERENTE GENERAL.

En este punto, por unanimidad presente designan a COSME RODRIGO QUICHIMBO TORRES como GERENTE GENERAL, quien de acorde a nuestros estatutos estará en el cargo por cinco años y empezará sus labores cuando se encuentre inscrito en el registro mercantil su nombramiento y en la superintendencia de compañías.

#### 10.- ELECCION DE PRESIDENTE

En este punto, por unanimidad presente designan al accionista SANTOS EDUARDO CASTILLO REQUENA como PRESIDENTE, quien de acorde a nuestros estatutos estará en el cargo por cinco años y empezará sus labores cuando se encuentre inscrito en el registro mercantil su nombramiento y en la superintendencia de compañías.

#### 11.- APROBACION DEL ACTA

La presidente, siendo las 12h55, da un receso para la elaboración del acta, hecho lo cual es dada lectura a los asistentes y aprobada por unanimidad, a las 13h10.

#### 12.- CLAUSURA.-

La presidenta manifiesta que una vez que han sido tratados todos los puntos del presente orden del día objeto de esta convocatoria a Junta General ordinaria de Accionistas declaran terminada la sesión a las 13h20. Para constancia de lo cual firman la Presidenta y el secretario quien certifica.



Srta. **KATHERINE QUIMI REGALADO**  
**PRESIDENTE**

Sr. **VICTOR ANTONIO QUIMI R.**  
**GERENTE - SECRETARIO**



ASISTENCIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE MIXTO  
"OPERLIQCOMSA S.A" A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

FECHA: SANTA ROSA, 20 DE ABRIL DE 2019

NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	VALOR TOTAL USD	FIRMA
01	CASTILLO REQUENA SANTOS EDUARDO	0703322669	175.00 DOLARES	
02	CORDOVA SANCHEZ JONATHAN LUIS	0705389914	175.00 DOLARES	
03	GALVEZ ROMERO ANGEL RODRIGO	1101857322	50.00 DOLARES	
04	LOAYZA BARNUEVO CESAR EFRAIN	0700710171	25.00 DOLARES	
05	LOAYZA SANCHEZ ANA MARIA	0705919298	150.00 DOLARES	
06	MENDIETA WILSON LISANDRO	0703459057	175.00 DOLARES	
07	MOTOCHÉ GONZALEZ SEGUNDO LEUTERIO	0702328295	175.00 DOLARES	
08	PESANTEZ PALACIOS RAUL EDMUNDO	0300491446	50.00 DOLARES	300 unidades de dólares 
09	QUICHIMBO TORRES COSME RODRIGO	0703142679	175.00 DOLARES	
10	QUIMI REGALADO KATHERINE LIZBETH	0705162550	150.00 DOLARES	
11	QUIMI REGALADO VICTOR ANTONIO	0705162576	200.00 DOLARES	
12	ROMERO PEREZ NURY PATRICIA	0704940212	175.00 DOLARES	
13	TORRES TORRES MARIA CONSUELO	0703454223	175.00 DOLARES	