

COMPAÑÍA TRANSPORTE MIXTO "OPERLIQCOMSA S.A.",

CONVOCATORIA

EL Presidente 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 DOMINGO 28 de JUNIO del 2020, a las 14h00 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 DEL PRESIDENTE
- 2.- APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2019
- 3.- INFORME DE GESTIÓN DE GERENCIA.
- 4.- INFORME DE COMISARIO
- 5.- TRATAR SOBRE SALIDA DEL IESS DE GERENTE GENERAL.
- 6.- TRATAR SOBRE MATRICULACION DEL VEHICULO DEL SOCIO JHONATHAN CORDOVA.
- 7.- ENTREGA DE ULTIMAS COMUNICACIONES PARA LEGALIZACION DE MATRICULA DEL VEHICULO DISCO N° 002.
- 8.- VARIOS
- 9.- APROBACION DEL ACTA
- 10.-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.



SR. SANTOS EDUARDO CASTILLO REQUENA
PRESIDENTE DE COMPAÑÍA TRANSPORTE MIXTO OPERLIQCOMSA S.A.



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE MIXTO OPERLIQCOMSA S.A.

En la ciudad de Santa Rosa, provincia de El Oro, en la oficina Administrativa de la compañía TRANSPORTE MIXTO "OPERLIQCOMSA S.A.", ubicada en el Barrio Los Helechos, calle Primero de Enero y Callejón sin Nombre, hoy domingo 28 de junio del 2020, a las 14h00 horas, se instala la junta general de accionistas de la compañía, preside la junta el presidente de la compañía Sr. Eduardo Castillo Requena y el gerente Sr. Cosme Quichimbo Torres, y contamos con la presencia de la Comisario designada Ing. María Consuelo Torres, con el siguiente orden del día:

- 1.- GENERALES DE LEY E INSTALACIÓN DE LA JUNTA POR PARTE DEL PRESIDENTE
- 2.- APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2019
- 3.- INFORME DE GESTIÓN DE GERENCIA.
- 4.- INFORME DE COMISARIO
- 5.- TRATAR SOBRE SALIDA DEL IESS DE GERENTE GENERAL.
- 6.- TRATAR SOBRE MATRICULACION DEL VEHICULO DEL SOCIO JONATHAN CORDOVA.
- 7.- ENTREGA DE ULTIMAS COMUNICACIONES PARA LEGALIZACION DE
MATRICULA DEL VEHICULO DISCO N° 002.
- 8.- VARIOS
- 9.- APROBACION DEL ACTA
- 10.-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.

SR. SANTOS EDUARDO CASTILLO REQUENA

PRESIDENTE DE COMPAÑÍA TRANSPORTE MIXTO OPERLIQCOMSA S.A.

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

Se encuentra presente el 90% del capital suscrito y pagado según la constatación del secretario indicando que existe el quorum reglamentario para empezar la junta, preside la junta la Sr. Eduardo Castillo Requena, en su calidad de presidente, actuando como secretario el Sr. Cosme Quichimbo Torres, en su calidad de gerente general de la compañía. Dando la bienvenida a todos los presentes se da por instalada la junta.

2.- APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2019

El señor Sr. Cosme Quichimbo Torres, en su calidad de gerente general de la compañía toma la palabra para manifestar e informar a los accionistas que los Estados financieros del ejercicio fiscal 2019 se encuentran listos para ser presentados al Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías, listos para conocimiento y aprobación de la presente junta.

El presidente procede a presentar los informes sobre los balances. Los accionistas tras deliberar por varios minutos resuelven y aceptan por unanimidad estar en completo acuerdo con los balances del ejercicio fiscal 2019, quedando de esta manera aprobados los Estados financieros por la junta general.

3.- INFORME DE GESTIÓN DE GERENCIA.

Toma la palabra en este punto el señor Sr. Cosme Quichimbo Torres, gerente general de la compañía y procede a dar lectura al informe que ha elaborado sobre lo que ha acontecido durante el ejercicio fiscal de acuerdo a las disposiciones legales, después del análisis respectivo los accionistas por unanimidad resuelven y aceptan el presente informe.

4.- INFORME DE COMISARIO

El presidente en este punto da paso a la Ing. María Consuelo Torres, designada como comisaria principal por la junta general, dando el uso de la palabra para que presente el respectivo informe, luego de deliberar en la sala se resuelve por unanimidad aprobar el Informe de comisario.

5.- TRATAR SOBRE SALIDA DEL IESS DE GERENTE GENERAL.

En vista de la renuncia presentada por el Ex gerente de la compañía. En el mes de enero y aceptada por los socios activos de LA COMPAÑÍA TRANSPORTE MIXTO OPERLIQCOMSA S.A,

Se acordó con todos los accionistas realizar el aviso de salida del Ex gerente de la Cía., con fecha 30 de mayo del presente año y además de cancelar las aportaciones del IESS de LA COMPAÑÍA TRANSPORTE MIXTO OPERLIQCOMSA S.A.

6.- TRATAR SOBRE MATRICULACION DEL VEHICULO DEL ACCIONISTA JONATHAN CORDOVA.

Respecto a la matriculación vehicular del SOCIO CORDOVA SANCHEZ JONATHAN LUIS, y propietario de la Unidad N° 02, se realizó el segundo llamado por escrito tomando en consideración que de manera verbal le hemos repetido por varias ocasiones, todos los miembros de la directiva, es así que pese a todos los llamados de atención que le hemos hecho, el señor sigue demostrando el incumplimiento de su obligación como socio de LA COMPAÑÍA TRANSPORTE MIXTO OPERLIQCOMSA S.A,

Como es la matriculación del vehículo dentro de la Cía. que hasta la presente fecha no lo realiza, por lo que se procedió a entregarle por escrito para que cumpla con su obligación, sin embargo no ha cumplido, procediendo a entregarle la segunda comunicación por escrito, en la cual queda constancia en la presente acta que no es responsabilidad de LA COMPAÑÍA TRANSPORTE MIXTO OPERLIQCOMSA S.A, si el vehículo sigue circulando y llega a tener algún inconveniente por no encontrarse matriculado el vehículo dentro de la flota vehicular, la cual fue aprobada en marzo del 2019, por lo tanto dejamos a su absoluta responsabilidad, cualquier inconveniente que se presentare por la irresponsabilidad del socio.

7.- ENTREGA DE ULTIMAS COMUNICACIONES PARA LEGALIZACION DE MATRICULA DEL VEHICULO DISCO N° 002.

LA COMPAÑÍA TRANSPORTE MIXTO OPERLIQCOMSA S.A., procede a entregarle el segundo oficio como llamado de atención al SOCIO CORDOVA SANCHEZ JONATHAN LUIS, y propietario de la Unidad N° 02, por escrito ya que por muchas ocasiones que se lo ha venido diciendo verbalmente no cumple, LA COMPAÑÍA TRANSPORTE MIXTO OPERLIQCOMSA S.A... NO se hace responsable por las decisiones que tome Agencia Nacional de Transito, por la debida matriculación que esta otorgada en la ley en cual tiene fecha de expiración por el cambio de particular a alquiler, o cualquier inconveniente que este ocasionare por el incumplimiento de las leyes y reglamentos.

8.- VARIOS

Se acordó cancelar los valores adeudados por parte de los accionistas de la compañía para poder cancelar los valores que se adeudan a particulares tales como son:

- Servicios Contables
- Comprobantes SRI
- Aportes al IESS
- Apertura de Cuenta
- Permisos de Funcionamiento y Patente, entre otros.

9.- APROBACION DEL ACTA

El presidente siendo la 18H00 procede a dar un receso para la elaboración del acta, luego de elaborada se procede a dar lectura a todos los asistentes y es aprobada por unanimidad a la 18H30.

10.-CLAUSURA

El presidente manifiesta que una vez que han sido tratados todos los puntos del presente orden del día objeto de esta convocatoria a la junta General universal de accionistas declara terminada la sesión a la 18H45. Para constancia de lo cual firman el Presidente y el Secretario quien certifica.



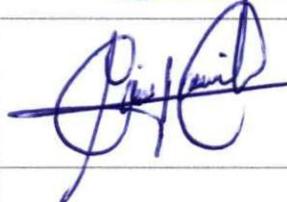
PRESIDENTE



GERENTE

SR. SANTOS EDUARDO CASTILLO REQUENA SR. GOSME RODRIGO QUICHIMBO TORRES

COMPAÑÍA TRANSPORTE MIXTO OPERLIQCOMSA S.A.

APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA IDENTIDAD	CAPITAL	FIRMA
PESANTEZ PALACIOS RAUL EDMUNDO	0300491446	400.00	
MOTOCHÉ GONZALEZ SEGUNDO LEUTERIO	0702328295	200.00	
ROMERO PEREZ NURY PATRICIA	0704940212	200.00	
CASTILLO REQUENA SANTOS EDUARDO	0703322669	200.00	
TORRES TORRES MARIA CONSUELO	0703454223	200.00	
QUICHIMBO TORRES COSME RODRIGO	0703142679	200.00	
CORDOVA SANCHEZ JONATHAN LUIS	0705389914	200.00	
MENDIETA WILSON LIZARDO	0703459057	175.00	

