

ACTA N° 03

En la ciudad de Yantzaza, a los diez días del mes de Enero del año 2020, previa convocatoria del Sr. Presidente César Rogel Jara, de la **COMPañIA DE EMPRESAS UNIDAS DE TRANSPORTE C.E.U.T. S.A.**, se reúnen en la oficina ubicado en la calle Luis Bastidas y Jorge Mosquera, para constituirse en sesión de Junta General de Accionistas de carácter ordinaria, siendo las 21:18 horas para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Apertura de la sesión.
3. Informes del Sr. Gerente, Presidente, Comisario y Estados financieros del año 2019.
4. Cambio de administradores de la Compañía.
5. Análisis de ofertas de trabajo y compra de unidades para el Permiso de Operación.
6. Asuntos administrativos.
7. Clausura.

PRIMERO: Constatación del quórum. - Se da inicio a la sesión estando presentes los señores Dalton Celi Pardo, Rigoberto Hugo Guerra, Marco Vinicio Larco, César Rogel Jara, Alfredo Solorzano Hurtado, Edwar Solorzano Hurtado, Franklin Solorzano Hurtado, Jhonson Ramiro Solorzano Hurtado y Rober Solorzano Hurtado, contando con las nueve mil acciones pagadas, que representan el 100% del capital pagado, disponiendo con el quórum reglamentario para la presente sesión.

SEGUNDO: Apertura de la Sesión. - Toma la palabra el Sr. Presidente y les extiende un cordial saludo a los presentes y les agradece a los presentes por la asistencia a la presente sesión, ya que esto es muestra del interés en que la Compañía siga creciendo y encaminándose al éxito, puesto que con los aportes oportunos de los presentes se puede lograr alcanzar sus objetivos propuestos, además solicita que su participación sea concreto al punto a tratarse. Con estas palabras deja instalada la presente sesión.

TERCERO: Informes del Sr. Gerente, Presidente, Comisario y estados financieros del año 2019. -

Informe del Sr. Gerente General. - Se procede a dar lectura del informe. A lo cual los presentes después de un análisis y aclarado los puntos de interés **resuelven: aprobar el presente informe por parte del Sr. Gerente General.**

Informe del Sr. Presidente. - Toma la palabra el Sr. Presidente y pide que se de lectura al informe administrativo del año 2019. A lo que los presentes **resuelven: aprobar dicho informe.**

Informe del Sr. Comisario. - Se procede a dar lectura al informe de las actividades realizadas en el año 2019. A lo cual los presentes después del análisis **resuelven: aprobar el informe sin ninguna enmienda.**

Informe de los estados financieros del año 2019. - El Sr. Presidente da la cordial bienvenida a la Contadora y manifiesta a los presentes que cualquier pregunta de interés se le puede hacer para aclarar cualquier punto. Pide la

palabra la Sra. Contadora y extiende un saludo a los presentes y procede a dar lectura al Balance General y Estados de Ingresos y Gastos comprendido del periodo del 01 de Noviembre hasta el 31 de Diciembre del año 2019, por lo tanto después de haber aclarado ciertos puntos de interés a los presentes y dando ciertas recomendaciones económicas agradece a los presentes por la atención prestada. A lo cual los presentes después de las observaciones **resuelven aprobar los informes económicos del ejercicio contable del año 2019.**

CUARTO: Cambio de Administradores del Consorcio. -

Pide la palabra el Dr. Dalton Celi y manifiesta a los presentes que para la elección de la Dignidad de Gerente General se plantee propuestas económicas también, ya que la intención es contratar a una persona particular lo cual incluye el costo del salario y los aportes al IESS tanto personales como patronales. Pide la palabra el Sr. Rober Solorzano y expresa que para poder llegar a un objetivo se debe invertir en el mismo, por lo que la contratación de un Gerente General es una inversión que nos ayudará a impulsar a lograr los objetivos y propuestas trazadas para la cual fue creada la Compañía. Igualmente los presentes contamos con los recursos económicos para invertir en la Compañía, por lo que mociona que se le contrate como Gerente General al Sr. Carlos Chamba. Pide la palabra el Sr. Marco Larco el mismo que expresa que para dar mayor fuerza y credibilidad al Consorcio, ya que la Compañía se la creo con el objetivo de trabajar en conjunto con el mismo, se elija a los mismos Administradores y buscar trabajo en conjunto y con eficiencia, mocionando, así como Gerente General al Sr. Rigoberto Guerra y de Presidente al Dr. Dalton Celi. Por lo tanto, el Sr. Presidente toma la palabra y pone a votación las dos mociones las mismas que son:

1. Contratar como Gerente General al Sr. Carlos Chamba.
2. Elegir a los mismos administradores del Consorcio C.E.U. TRANSPORTE.

A lo cual después de haber analizado y votado por las dos opciones antes descritas los presentes por unanimidad **resuelven: que se lo contrate al Sr. Carlos Chamba como Gerente General de la Compañía, el mismo que trabajará en conjunto con los Administradores del Consorcio C.E.U. TRANSPORTE, y referente a los valores a cancelar por los servicios como Gerente General se converse con el Sr. Carlos Chamba y se informe en las posteriores fechas.**

En la elección de la dignidad de Presidente, el Sr. Presidente toma la palabra y expresa a los presentes que por motivos personales y cuestiones de tiempo no le es posible seguir acompañándoles como Presidente, por lo que se elija a la persona idónea para dicho cargo. A lo cual los presentes por unanimidad **resuelven: que se elija al Sr. Rigoberto Hugo Guerra como Presidente de la Compañía.**

Para la dignidad de Sr. Comisario los presentes por unanimidad **resuelven: reelegir al Sr. Franklin Leodan Solorzano Hurtado como Comisario de la Compañía.**

Por lo tanto, la dignidad de Presidente, Gerente General y Comisario, queda conformada de la siguiente manera:

GERENTE GENERAL: Sr. Carlos Chamba Rodríguez.

PRESIDENTE: Sr. Rigoberto Hugo Guerra Álvarez.

COMISARIO: Sr. Franklin Leodan Solorzano Hurtado.

Quedando así posesionado para el periodo de dos años, para la presente administración, comprometiéndose a cumplir y hacer cumplir lo establecido en la Ley y Estatuto vigente de la Compañía y demás, planteando nuevos objetivos que alcanzar encaminándola al crecimiento de la misma.

QUINTO: Análisis de ofertas de trabajo y compra de unidades para el Permiso de Operación. –

Pide la palabra el Sr. Rigoberto Guerra y expresa que la propuesta de trabajo es buscar trabajo en las diferentes partes de la provincia en conjunto con los Administradores del Consorcio C.E.U. TRANSPORTE y así seguir forjando el camino que desde un inicio se ha trazado, actuando de acuerdo a los objetivos propuestos al crear esta Institución. A lo cual los presentes después de haber analizado el presente punto y deliberado lo suficiente **resuelven lo siguiente:**

1. **Que los actuales Administradores busquen trabajo para el beneficio de la Compañía y de sus Accionistas.**
2. **Para la compra de una unidad vehicular se establezca un proyecto económico y financiero, los mismos que deberá ser presentado a los presentes para la mejor opción para la Compañía.**
3. **Con el objetivo de poder seguir con el trámite para sacar el Permiso de Operación el Accionista Marco Larco ingresará un vehículo para dicho propósito.**
4. **Los Administradores están autorizados para firmar cuanto documento fuere necesario y lograr cumplir con las resoluciones de la presente acta.**

SEXTO: Asuntos Administrativos. –

El Sr. Gerente General informa a los presentes en forma verbal las siguientes actividades que se han realizado en beneficio de la Compañía los mismos que son:

- **Que la Compañía ya cuenta con RUC, y está legalmente constituida y jurídicamente operable ante ciertas Instituciones que vigilan la vida Administrativa de la Compañía. Además, para poder cumplir con lo que establece la Ley se ha contratado los servicios profesionales de la Contadora la Lic. Roció Chamba para que presente las declaraciones mensuales, que son necesarias para evitar multas y otros documentos**

pertinentes ante el IESS, SRI, SUPERINTENDECIA DE COMPAÑÍAS y otros. Lo que se está pendiente es el trámite para sacar el Permiso de Operación ante la ANT y se puedan los vehículos que ingresen poder trabajar

Por no tener nada más que tratar en el presente punto el Sr. Presidente sigue con el orden del día.

SEPTIMO: Clausura. - Toma la palabra el Sr. Presidente y agradece por la asistencia a los presentes y los oportunos aportes para el buen desarrollo de la misma y sin más nada que tratar y por agotarse el orden del día da por clausurada la presente sesión siendo exactamente las 23:19 p.m.

Sr. César Rogel Jara.
PRESIDENTE.

Dr. Dalton Celi Pardo.
GERENTE-SECRETARIO.