

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PUEMBO TRAPUCA C.A., CELEBRADA EL 25 DE JUNIO DEL 2020.

En la Parroquia de Puenbo, del Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 10H03 minutos del día jueves veinte y cinco de junio del 2020, se reúnen los señores accionistas de la Compañía TRANSPORTES PUEMBO TRAPUCA C.A. en sus oficinas ubicadas en la Parroquia de Puenbo Barrio Mangahuantag, calle Urcesino Lucas Baquero N13-133, los señores **1).**- Sr. Amaguaña Collaguazo Edwin, propietario de 1 acción, por el valor de doscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una; **2).**- Sr. Apunte Bonilla Michael, propietario de 1 acción, por el valor de doscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una; **3).**- Sr. Collaguazo Nicolás Miguel propietario de 1 acción, por el valor de doscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una; **4).**- Sr. Cubero Cubero Pablo, propietario de 1 acción, por el valor de doscientos dólares de Estados Unidos de Norteamérica, cada una. **5).**- Sr. Guzmán Pereira Juan, propietario de 1 acción, por el valor de doscientos dólares de Estados Unidos de Norteamérica, cada una; **6).**- Sra. Jara Apunte Mónica propietaria de 1 acción, por el valor de doscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una; **7).**- Sr. Meza Cabascango Wilson, propietario de 1 acción, por el valor de doscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una; **8).**- Sr. Olalla Collaguazo Luis, propietario de 1 acción, por el valor de doscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una; **9).**- Sr. Puente Apunte Alex, propietario de 2 acciones, por el valor de doscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una; **10).**- Sr. Puente Apunte Carlos, propietario de 1 acción, por el valor de doscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una; **11).**- Sr. Puente Apunte Milton, propietario de 1 acción, por el valor de doscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una; **12).**- Srta. Rosales Paredes Beatriz, propietario de 1 acción, por el valor de doscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una; **13).**- Sr. Rosales Paredes Fausto, propietario de 1 acción, por el valor de doscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una; **14).**- Sr. Rosales Paredes Germán, propietario de 2 acciones, por el valor de doscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una; **15).**- Sra. Rosales Paredes Luz, propietario de 3 acciones, por el valor de doscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una; **16).**- Sra. Santillán Quinatoa Luz, propietario de 1 acción, por el valor de doscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; **17).**- Sr. Taipe Zapata Jorge, propietario de 1 acción, por el valor de doscientos dólares de los Estados Unidos Norteamérica, cada una; **18).**- Sr. Tapia Vega Freddy, propietaria de 1 acción, por el valor de doscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una; **19).**-

DIRECCIÓN:

URCESINO LUCAS BAQUERO N13-133
CALLE PRINCIPAL - MANGAHUANTAG
TELF.: 2391 074 / 239 3228 - FAX: 2391 075
Email: transpuembo@gmail.com
PUEMBO - QUITO - ECUADOR



Sra. Velásquez Guaminga Patricia, propietario de 1 acción, por el valor de doscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una; y más 18 acciones que son de exclusiva propiedad de la Compañía TRANSPORTES PUEMBO TRAPUCA C.A., por lo tanto se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social Suscrito y Pagado, siendo su capital de OCHO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, quienes amparándose en el artículo Doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías resuelven Constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con carácter de Universal.

Verificando una vez más el quórum y constatando que se halla presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, se declara Junta General Ordinaria Universal bajo la Presidencia del Sr. German Rosales Paredes quien da la bienvenida a todos los presentes, y actúa en calidad de Secretario el Sr. Alex Puente.

Se procede a dar lectura y a la respectiva aprobación de los puntos a tratar en esta asamblea:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Sr. Presidente, respecto al ejercicio económico del 2019
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Sr. Gerente, respecto al ejercicio económico del 2019
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de los Sres. Comisarios, respecto al ejercicio económico del 2019
- 4.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoria externa, respecto al ejercicio económico del 2019.
- 5.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros y anexos, respecto del ejercicio 2019
- 6.- Conocimiento y aprobación de la distribución de utilidades respecto al ejercicio económico del 2019
- 7.- Aprobación del presupuesto para el año 2020
- 8.- Elección de dirigentes:
 - a) Presidente
 - b) Gerente
 - c) Vicepresidente
 - d) Comisarios principal y suplente
 - e) 3 Vocales principales y 3 vocales suplentes del directorio

Se pone en consideración y son aprobados los puntos a tratar por todos los presentes, se pasa al primer punto del orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL SR. PRESIDENTE, RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.-

DIRECCIÓN:

URGESINO LUCAS BAQUERO N13-133
CALLE PRINCIPAL - MANGAHUANTAG
TELF.: 2391 074 / 239 3228 - FAX: 2391 075
Email: transpuembo@gmail.com
PUEMBO - QUITO - ECUADOR



Se da lectura del informe del Sr. Presidente el mismo que es aprobado por todos los presentes.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL SR. GERENTE, RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.-

Se procede a dar lectura del informe del Sr. Gerente, se pone a consideración y es aprobado por todos.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LOS SRES. COMISARIOS, RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019

A continuación se da lectura del informe de los señores Comisarios, una vez concluida la lectura se pone en consideración y es aprobado por todos.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA, RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019

Se da lectura del informe de Auditoria Externa, toma la palabra la Lic. Mirta Borja contadora de la empresa quien informa que son términos contables los utilizados en el informe, aclara que no existe ninguna novedad en la evaluación de los Estados Financieros de la Compañía, que nos habían sugerido el anterior año que se les incluya a las Cuentas de Produbanco # 2 y Produbanco # 3 dentro de la contabilidad las cuales ya están ingresadas, se pone a consideración el informe y es aprobado por todos.

5.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS, RESPECTO DEL EJERCICIO 2019

La Lic. Mirta Borja manifiesta que si tienen alguna duda, pregunta o inquietud le pueden interrumpir en cualquier momento para poder aclarar, se procede con la lectura y la explicación del Estado de Situación Financiera y los Estados de Resultados Integral, se aclara que los balances ya estuvieron listos en enero pero se debía esperar la Auditoria Externa.

La Sra. Fernanda Yucailla pregunta sobre las CxP Sotranor Busetas, se explica que se debe realizar un cruce de valores para poder cerrar dicha cuenta.

Una vez concluida la lectura se pone en consideración de la asamblea y es aprobado por todos los presentes.

DIRECCIÓN:

URCESINO LUCAS BAQUERO N13-133

CALLE PRINCIPAL - MANGAHUANTAG

TELF.: 2391 074 / 239 3228 - FAX: 2391 075

Email: transpuembo@gmail.com

PUEMBO - QUITO - ECUADOR



6.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES, RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019

Acuerdan que las utilidades sean repartidas entre los señores Accionistas.

7.- APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2020

Srta. Mercy Mosquera interviene y solicita trabajar las 8 horas ya que tiene deudas adquiridas, además pide que se le deje con el horario de la mañana por cuanto ha trabajado por 24 años en ese horario, y su jurisdicción es en Tumbaco.

Luego de varias deliberaciones se resuelve que estos meses de junio y julio se trabaje las 6 horas y para el mes de agosto se realizará un análisis para ver si es posible que trabajen las 2 señoritas las 8 horas.

Con respecto al horario todos los señores Accionistas están de acuerdo que labore con el horario fijo de la mañana.

Se procede a dar lectura del presupuesto para el año 2020, se resuelve que el presupuesto debe ser revisado cada mes por la situación de la pandemia que estamos atravesando en todo el país y los valores van a variar.

8.- ELECCIÓN DE DIRIGENTES:

- a) Presidente
- b) Gerente
- c) Vicepresidente
- d) Comisarios, principal y suplente
- e) 3 Vocales principales y 3 vocales suplentes del directorio

Se procede a nombrar un director de debates recae en el Sr. Juan Guzmán

Se pone en debate la elección de los nuevos administradores de la compañía.

a) PRESIDENTE:

Sr. German Rosales
Sr. Bolívar Tapia
Sr. Luis Olalla

15 votos con el 68,18%
1 voto con el 4,55%
6 votos con el 27,27%



b) GERENTE:

Sr. Alex Puente
Sr. Luis Olalla
Sr. Pablo Cubero

17 votos con el 77,27%
2 votos con el 9,09%
3 votos con el 13,64

c) VICEPRESIDENTE:

Sr. Pablo Cubero
Sr. Luis Olalla

7 votos con el 31,82%
15 votos con el 68,18%

d) COMISARIO PRINCIPAL:

Sra. Fernanda Yucailla
Sr. Wilson Meza

9 votos con el 40,91%
13 votos con el 59,09%

e) COMISARIO SUPLENTE:

Sr. Darío Pacheco
Sra. Fernanda Yucailla

13 votos con el 59,09%
9 votos con el 40,91%

f) PRIMER VOCAL PRINCIPAL:

Sra. Fernanda Yucailla
Sr. Carlos Puente

9 votos con el 40,91%
13 votos con el 59,09%

g) SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL:

Sra. Mónica Jara
Sr. Miguel Collaguazo

10 votos con el 45,45%
12 votos con el 54,55%

h) TERCER VOCAL PRINCIPAL:

Sr. Byron Guaita
Sr. Pablo Cubero

14 votos con el 63,64%
8 votos con el 36,36

i) PRIMER VOCAL SUPLENTE:

Sr. Pablo Cubero
Sra. Mónica Jara

12 votos con el 54,55%
10 votos con el 45,45%

DIRECCIÓN:

URCESINO LUCAS BAQUERO N13-133
CALLE PRINCIPAL - MANGAHUANTAG
TELF.: 2391 074 / 239 3228 - FAX: 2391 075
Email: transpuembo@gmail.com
PUEMBO - QUITO - ECUADOR



j) SEGUNDO VOCAL SUPLENTE:

Sr. Patricio Buenaño
Sra. Mónica Jara

12 votos con el 54,55%
10 votos con el 45,45%

k) TERCER VOCAL SUPLENTE:

Sr. Bolívar Tapia
Sr. Edwin Amaguaña

9 votos con el 40,91%
13 votos con el 59,09%

La nueva directiva queda conformada de la siguiente manera:

PRESIDENTE	Sr. German Rosales
GERENTE	Sr. Alex Puente
VICEPRESIDENTE	Sr. Luis Olalla
COMISARIO PRINCIPAL	Sr. Wilson Meza
COMISARIO SUPLENTE	Sr. Darío Pacheco
PRIMER VOCAL PRINCIPAL	Sr. Carlos Puente
SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL	Sr. Miguel Collaguazo
TERCER VOCAL PRINCIPAL	Sr. Byron Guaita
PRIMER VOCAL SUPLENTE	Sr. Pablo Cubero
SEGUNDO VOCAL SUPLENTE	Sr. Patricio Buenaño
TERCER VOCAL SUPLENTE	Sr. Edwin Amaguaña

Se aprueba que el expediente de la presente acta quede conformado de la siguiente manera:

- Informe de Presidente, ejercicio económico 2019
- Informe de Gerente, ejercicio económico 2019
- Informe de Comisarios, ejercicio económico 2019
- Informe de Auditoria Externa, ejercicio económico 2019
- Estados Financieros y anexos, ejercicio económico 2019

El señor presidente German Rosales toma la palabra y sin tener más puntos que tratar de acuerdo a la convocatoria se clausura la sesión, siendo las 14H33 minutos.

DIRECCIÓN:

URCESINO LUCAS BAQUERO N13-133
CALLE PRINCIPAL - MANGAHUANTAG
TELF.: 2391 074 / 239 3228 - FAX: 2391 075
Email: transpuembo@gmail.com
PUEMBO - QUITO - ECUADOR




Sr. Rosales Paredes Germán
PRESIDENTE - ACCIONISTA


Sr. Puente Apunte Alex
GERENTE- SECRETARIO


Sr. Amaguaña Collaguazo Edwin
Accionista


Sr. Apunte Bonilla Michael
Accionista

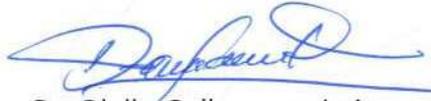

Sr. Collaguazo Nicolás Miguel
Accionista


Sr. Cubero Cubero Pablo
Accionista


Sr. Guzmán Pereira Juan
Accionista


Sra. Jara Apunte Mónica
Accionista


Sr. Meza Cabascango Wilson
Accionista


Sr. Olalla Collaguazo Luis
Accionista





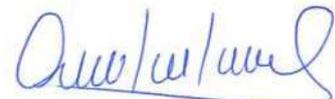
Sr. Puento Apunte Carlos
Accionista



Sr. Puento Apunte Milton
Accionista



Sr. Rosales Paredes Beatriz
Accionista



Sr. Rosales Paredes Fausto
Accionista



Sr. Rosales Paredes Luz
Accionista



Sra. Santillán Quinatoa Luz
Accionista



Sr. Taípe Zapata Jorge
Accionista



Sr. Tapia Vega Freddy
Accionista



Sra. Velásquez Guaminga Patricia
Accionista

