

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE CAMIONETAS UNION Y PROGRESO DE CAYAMBE
"URBACAYAMBE" S.A.**

En la ciudad de Cayambe, a los 23 días de enero de 2019 a las 19:00 horas en el local de la Compañía, ubicado en la calle Sgto. Segundo Chimborazo s/n. sector La Remonta, de la ciudad de Cayambe, se reúnen los accionistas en Junta General Ordinaria, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018.
- 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018.
- 3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADOS FINANCIEROS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018 Y DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES.
- 4.- NOMBRAMIENTO DE LOS NUEVOS DIRECTIVOS: PRESIDENTE, GERENTE GENERAL Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

La Junta General de Accionistas, está presidida por el Presidente Sr. Luis Medina, actuará como secretario el Sr. René Pasquel Gerente General de la Empresa.

Se constata el quórum reglamentario dando como resultado que se encuentran 17 accionistas presentes, lo que equivale al 80,95 % del Capital Social no están presentes los señores Hugo Bravo, Andrés Guañuna, Wilson Monteros y Guillermo Gualavisi.

1.- En lo que respecta al primer punto el Señor Comisario pone en consideración de los señores Accionistas el siguiente informe y manifiesta que los libros y expedientes de actas, registros de accionistas, y demás documentos de la institución se los llevan de manera legal y acorde a las disposiciones de la Ley de Compañías.

Los comprobantes, documentos y registros contables se llevan y se conservan de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

El manejo económico no presenta inconvenientes, sus socios mantienen un parque automotor acorde para brindar un buen servicio a la ciudadanía.

Dicho informe es aprobado en su totalidad.

2.- En relación al segundo punto del orden del día el señor Gerente informa que en el año 2018 que acaba de culminar se han cumplido con todas las obligaciones económicas de responsabilidad de la institución como son: pagos al IESS, teléfono, agua, electricidad, permiso de bomberos, contador, patente municipal, impuestos y otros.

Se ha mantenido un ambiente cordial y amistoso dentro la institución, tratando siempre de dar un buen servicio a la ciudadanía de nuestro Cantón. Este informe es puesto a consideración de la Asamblea el mismo que es aprobado.

3.- En lo que respecta al tercer punto del orden del día, la Sra Contadora da lectura detallada del balance general y los estados financieros de pérdidas y ganancias presentando como resultado una utilidad del ejercicio económico del año 2018 de USD 24,19. El compañero Marcelo Gualavisi mociona para que se apruebe los balances y que la utilidad se incremente en la Compañía, se aprueba por unanimidad.

4.- En el tratamiento del cuarto punto del orden del día, se procede a nominar a dos candidatos para elegir al Presidente de la Compañía:

El Sr. Ramiro Rosero mociona al Sr. Luis Medina, apoya el Sr. Julio Maldonado.

El Sr. Orlando Gualavisi mociona a la Sra. Dolores Catucuamba, apoya el Sr. Oswaldo Quilumbaquin, se somete a votación y se obtiene los siguientes resultados:

Sr. Luis Medina 14 votos

Sra. Dolores Catucuamba 2 votos

El Sr. Fabián Guzmán no vota por encontrarse en morosidad con la Compañía.

En consecuencia el PRESIDENTE de la institución para el periodo 2019 – 2020 es el Sr. LUIS MEDINA.

A continuación se nombra a tres compañeros como candidatos para Gerente General:

El Sr. Olger Tuquerrez mociona al Sr. Marcelo Gualavisi, apoya el Sr. Orlando Gualavisi.

La Sra. Dolores Catucuamba mociona al Sr. René Pasquel, apoya el Sr. Miguel Ulcuango.

El Sr. Marcelo Gualavisi mociona al Sr. Olger Tuquerrez, apoya el Sr. Ramiro Rosero.

Se procede con la votación y se obtiene los siguientes resultados:

Sr. Marcelo Gualavisi 3 votos

Sr. René Pasquel 9 votos

Sr. Olger Tuquerrez 2 votos

Un voto en blanco, un voto nulo y el Sr. Fabián Guzmán no vota.

En consecuencia el GERENTE GENERAL de la Compañía para el periodo 2019 – 2020 es el Sr. RENÉ PASQUEL.

Para la elección del Comisario se nominan a dos compañeros:

El Sr. Luis Medina mociona al Sr. Segundo Gualavisi, apoya el Sr. Julio Maldonado.

El Sr. Marcelo Gualavisi mociona al Sr. Julio Maldonado, apoya el Sr. Fernando Guaman.

Se procede con la votación y se obtiene los siguientes resultados:

Sr. Segundo Gualavisi 8 votos

Sr. Julio Maldonado 7 votos

Un voto en blanco.

En consecuencia el Sr. SEGUNDO GUALAVISI es elegido como COMISARIO PRINCIPAL, y el Sr. JULIO MALDONADO como Comisario Suplente.

Para la Comisión de Deportes se elige a los compañeros, Miguel Ulcuango y Dolores Catucuamba.

Como Vocal y Delegado de Crédito se elige al compañero Fernando Guamán.

Se procede a tomar el juramento a los compañeros elegidos y una vez concluido el tratamiento de los puntos del orden del día y siendo las 22H30, se da por concluida la Junta General.


Sr. Luis Medina
PRESIDENTE


Sr. René Pasquel
GERENTE GENERAL- SECRETARIO