

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES LA MERCED DE PUJILI S.A.
CORRESPONDIENTE AL DÍA VIERNES 15 DE MARZO DEL 2019**

En el Cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi, a los 15 días del mes de marzo del 2019, en la sede de la Compañía de Transportes la Merced de Pujilí S.A., bajo la presidencia de la Srta. Marlene Masabanda, y actuó como secretario el Sr. René Acuña, a continuación, se procede a constatar el quórum reglamentario.

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	ASISTENCIA
1	0502733272	ACHOTE PILLAJO BAYRON ADOLFO	ECUADOR	NACIONAL	\$48,00	PRESENTE
2	0502496664	ACUÑA GANCHALA HECTOR RENE	ECUADOR	NACIONAL	\$24,40	PRESENTE
3	0503163024	ACURIO ACURIO EDWIN TRAJANO	ECUADOR	NACIONAL	\$24,00	PRESENTE
4	0501381727	ACURIO ACURIO HUMBERTO TRAJANO	ECUADOR	NACIONAL	\$44,80	PRESENTE
5	0501142475	ACURIO ARMAS JAIME HERIBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$48,00	PRESENTE
6	0503400442	ACURIO MOSQUERA JAIME PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	58,00	PRESENTE
7	0501303838	CARDENAS VILLACIS MARCO ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	24,00	PRESENTE
8	0502926579	CHAVEZ MINIGUANO ADRIAN ERNESTO	ECUADOR	NACIONAL	24,40	PRESENTE
9	0501971816	CHILIQUEINGA CRUZ LUIS GILBERTO	ECUADOR	NACIONAL	34,00	PRESENTE
10	0502113483	CHUQUITARCO ARMAS ROBERTH ROSENDO	ECUADOR	NACIONAL	24,36	PRESENTE
11	0501360275	CHUQUITARCO SEVILLA SEGUNDO NICOLAS	ECUADOR	NACIONAL	32,00	PRESENTE
12	2200193304	CUEVA SAEZ JANETH ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	24,00	PRESENTE
13	0502962962	GARCIA CASCO KLEBER PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	24,00	PRESENTE
14	0502373095	GUAÑA CAYANCELA OSCAR ALONSO	ECUADOR	NACIONAL	24,04	PRESENTE
15	0501883169	IZA PALOMO VICTOR MARIO	ECUADOR	NACIONAL	32,00	PRESENTE
16	0501728984	JACOME NUÑEZ JOSE RAFAEL	ECUADOR	NACIONAL	48,00	PRESENTE
17	0500322649	JAYA PULLOPAXI ISIDRO	ECUADOR	NACIONAL	46,00	
18	0500554191	JIMENEZ ACOSTA JOSE MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	24,40	PRESENTE
19	0502517428	MASABANDA ESCOBAR ZEIDA MARLENE	ECUADOR	NACIONAL	24,00	PRESENTE
20	0502381577	MINIGUANO HURTADO JANET ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	24,40	PRESENTE
21	0501055149	MINIGUANO TIPANQUIZA RAUL OLIVO	ECUADOR	NACIONAL	23,20	PRESENTE
22	0502692866	PASTUÑA LUTUALA GONZALO	ECUADOR	NACIONAL	24,00	AUSENTE
23	0502948664	SEVILLA LUCERO SEGUNDO KLEBER	ECUADOR	NACIONAL	48,00	PRESENTE
24	0503089203	SOPA AGUAISA WILSON KLEBER	ECUADOR	NACIONAL	23,20	PRESENTE

25	0504274333	TIPAN MUSUÑA DELIA FRANCISCA	ECUADOR	NACIONAL	24,00	PRESENTE
26	0502967508	ZAMBONINO JIMENEZ WILINTON DANILO	ECUADOR	NACIONAL	32,40	PRESENTE
27	0500072640	ZAPATA ARMAS OSWALDO VICTORIANO	ECUADOR	NACIONAL	48,00	AUSENTE

Por encontrarse presente los accionistas que representan el 92.59%, del Capital Suscrito de la Compañía, se da cumplimiento al Art. 238 de la Ley de Compañías, la Srta. presidenta declara instalada la presente Junta Ordinaria, y solicita al Sr. secretario dar lectura al texto de la convocatoria.

Latacunga, 07 de marzo del 2019

CONVOCATORIA:

CONVOCATORIA:

Se convoca a todos los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LA MERCED DE PUJILI S.A., a Sesión de Asamblea Ordinaria, a realizarse el viernes 15 de marzo del 2018, a partir de las 19h00. En la Sede ubicada en la Urbanización Veintimilla.

Para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.-Constatación del quórum
- 2.-Instalación de la Sesión Ordinaria, a cargo del Sr. Presidente
- 3.-Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión anterior
- 5.-Lectura y aprobación del Informe del Sr. Gerente
- 5.-Lectura y aprobación del Informe del Sr. Comisario
- 4.-Lectura y Aprobación del balance del año 2018
- 7.-Clausura

Srta. Marlene Masabanda
PRESIDENTE (A)

Sr. Roberth Chuquitarco
GERENTE

Por no existir oposición, los socios presentes resuelven aprobar el orden del día planteado siendo las 19:25 pm la Sra. presidenta dispone que se proceda con el primer punto el orden del día.

1.-CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Se procede a la constatación del quórum, misma que se encuentran presentes el 92.09% del capital social.

2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN, A CARGO DE LA SRA. PRESIDENTA

La señorita presidenta les da la bienvenida a todos los socios y agradece por su presencia y procede a dar por instalada la sesión. Solicita al secretario pasar al siguiente punto según el orden del día.

3.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El secretario procede a dar lectura del acta anterior, la Srta. presidenta pone en consideración de la junta para su aprobación, el acta es aprobada sin modificaciones por unanimidad.

4.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SR. GERENTE

INFORME DE GERENTE

El Sr. Chuquitarco Armas Roberth Rosendo en calidad de Gerente de la Compañía da a conocer a la Junta, el Informe de las actividades realizadas en el período 2018, e informa que se ha realizado algunas gestiones en beneficio de la compañía.

Manifiesta lo siguiente: Como es de conocimiento de todos los accionistas durante el año 2018 se realizaron varias gestiones para beneficio de la compañía, detallando a continuación:, se acudió a las entidades competentes para erradicar el tema de informalidad que perjudica a la institución, en este año logramos pertenecer a la unión de Cooperativas de Cotopaxi, por ende a la FENACOTIP, se participó en la comisión del asfaltado Pujilí – Cusubamba, todo esto encaminado al progreso y buena marcha de nuestra institución.

En calidad de Gerente, doy a conocer a todos los Accionistas, que la Compañía se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones. Por lo que queda demostrado en el Balance General y Estados Financieros del periodo 2018, el cual está realizado por

un profesional conocedor del tema. Por lo tanto, se da cumplimiento con el Art. 289, de la Ley de Compañías

De igual forma cumpla con lo que dispone la ley, y con esta fecha se ha entregado un ejemplar del Balance General y Estados Financieros al Sr. Comisario del periodo 2018, para que realice su respectivo Informe.

Por último, debo agradecer a los directivos y compañeros accionistas comprometidos con la buena marcha de nuestra Institución.

Toma la palabra el Sr. Marco Cárdenas quien manifiesta que, como el compañero Gerente nos informa de las gestiones realizadas, así como también la situación de la compañía, mencionó que se apruebe el informe presentado, moción que es aceptada, por lo que la Junta, resuelve por UNANIMIDAD, aprobar el Informe del Gerente.

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. GERENTE DEL PERÍODO 2018

5.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SR. COMISARIO

INFORME DE COMISARIO

JIMENEZ ACOSTA JOSE MARCELO en calidad Comisario de la Compañía de Transportes la Merced de Pujilí S.A., cumplimiento a lo que estipula la Ley de Compañía y los Estatutos de nuestra Institución, para conocimiento de todos los accionistas y más fines ponemos a bien poner a vuestra consideración el siguiente informe del año 2018.

Debemos informar que en presencia del Sr. presidente, Comisario Suplente y la Sra. Contadora, se ha realizado la fiscalización al Sr. Gerente, ya que se revisó documento por documento por lo tanto debo manifestarles señores accionistas, que no se ha detectado falencia alguna, deduciendo que se ha actuado en forma honesta y transparente en beneficio de los intereses de la Compañía, felicito al Sr. Gerente por su labor.

Por tal motivo y cumpliendo con el Art. 291 de la Ley de Compañías, presentó a los administradores el presente informe, para conocimiento de la Junta General.

Por último, debo agradecer a los directivos y señores accionistas, por demostrar la disciplina y respeto con el que se ha venido trabajando para el adelanto de la Compañía, la **RECOMENDACIÓN:** es que sigan con el mismo espíritu de colaboración para que este nuevo año sea mucho mejor. De mi parte agradezco a todos los compañeros socios, por brindarme respeto y consideración.

Es todo lo que puedo informar sobre el periodo 2018.

Solicita la palabra el Sr. Mario Iza y felicita al Sr. Comisario por estar alerta a los intereses de nuestra institución, y mociona que se apruebe el presente informe, por lo que la Junta por UNANIMIDAD, resuelve aprobar el Informe del Comisario.

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. COMISARIO DEL PERÍODO 2018

6.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2018

El Sr. Gerente realiza la entrega formal en copias de los Estados Financieros del año 2018, a todos los accionistas y procede a dar la explicación de los mismos, y solicita a los socios que revisen muy determinadamente y que cualquier inquietud pregunten, una vez revisados los documentos que da a conocer el Gerente la Srta. Presidenta pone en consideración de la Junta, y pregunta si hay alguna inquietud, solicita la palabra el Sr. René Acuña y agradece al Sr. Gerente, por su labor y mociona a la Junta, **que se apruebe el BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2018**, moción que es apoyada por el Sr. García Kleber, por lo que se somete a votación obteniendo el apoyo de todos los presentes.

6.-CLAUSURA

Una vez concluido con el orden del día la Srta. presidenta agradece a los presentes y declara clausurada la sesión siendo las 21H30pm.



SR. ROBERTH CHUQUITARCO
GERENTE



SRTA. MARLENE MASABANDA
PRESIDENTE (A)