

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LA MERCED DE PUJILI S.A., CORRESPONDIENTE AL DÍA JUEVES 20 DE FEBRERO DEL 2020.

En el Cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi a los 20 días del mes de febrero del 2020, en la sede de la Compañía, se reúnen los accionistas de la Compañía Transportes La Merced de Pujilí S.A., bajo la presidencia de la Srta. Masabanda Marlene y actuó como secretaria la Sr. Cueva Janeth, a continuación, se procede a dar lectura de la convocatoria:

CONVOCATORIA

De conformidad por lo dispuesto en el Art. 236 de la ley de Compañías, el Reglamento de la Junta General y el Estatuto de la compañía, **CONVOCO**, a los Accionistas de la **Compañía Transportes La Merced de Pujilí S.A.** a la Junta General Ordinaria, a realizarse el día Jueves 20 de Febrero del 2020, a partir de la 18h00 pm. En la Sede ubicada en el cantón Pujilí, Barrio Centro, calle Pichicha y Juan José Merizalde. Para resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la sesión.
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 3.- Lectura y aprobación del Balance General y Estados Financieros de la Cía. del año 2019.
- 4.- Lectura y aprobación de los informes del Sr. Gerente, Presidente y Comisario del periodo 2019
- 5.- Clausura de la sesión.

Conforme lo dispuesto el Art. 292, de la ley de Compañías, se comunica que a partir de la presente fecha está a disposición de los accionistas, lo que dispone el citado Artículo. Conforme lo dispone el Art. 242, de la Ley de Compañías, convoco a esta Junta General Ordinaria, al Sr. Humberto Acurio, Comisario de la Compañía.

Se ruega puntual asistencia.

Pujilí, 11 de Febrero del 2020

Atentamente,

Sr. Roberth Chuquitarco

GERENTE

Por no existir oposición por parte de ninguno de los presentes resuelven aprobar el orden del día planteado siendo las 18:10 pm de inmediato se procede con el primer punto.

1.- Constatación del quórum e instalación de la sesión.

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	0502953565	CHAVEZ MINIGUANO ADRIAN ERNESTO	ECUADOR	NACIONAL	\$24.40	PRESENTE
9	0501971816	CHILQUINGA CRUZ LUIS GILBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$34.00	PRESENTE
10	0501360275	CHUQUITARCO SEVILLA SEGUNDO NICOLAS	ECUADOR	NACIONAL	\$32.00	PRESENTE
11	2200193304	CUEVA SAEZ JANETH ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	\$24.00	PRESENTE
12	0502012768	CURAY CHANGOLUISA JUAN JOSE	ECUADOR	NACIONAL	\$24.00	PRESENTE
13	0502962962	GARCIA CASCO KLEBER PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$24.40	PRESENTE
14	0502373095	GUAÑA CAYANCELA OSCAR ALONSO	ECUADOR	NACIONAL	\$24.40	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	PRESENTE
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	PRESENTE
23	0501848675	SAILEMA CURICHO MARCELO RUBEN	ECUADOR	NACIONAL	\$32.40	PRESENTE
24	0502948664	SEVILLA LUCERO SEGUNDO KLEBER	ECUADOR	NACIONAL	\$48.00	PRESENTE
25	0503089203	SOPA AGUAISA WILSON AURELIO	ECUADOR	NACIONAL	\$23.20	PRESENTE
26	0504274333	TIPAN MUSUÑA DELIA FRANCISCA	ECUADOR	NACIONAL	\$24.00	PRESENTE
27	0500072640	ZAPATA ARMAS OSWALDO VICTORIANO	ECUADOR	NACIONAL	\$48.00	PRESENTE

El presidente instala la presente Junta Ordinaria siendo las 18:25 pm por encontrarse el 100% del capital suscrito de la compañía.

2.- Lectura y aprobación del acta anterior.

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

En tal considerado se aprueba el acta de la sesión anterior.

3.- Lectura y aprobación del Balance General y Estados Financieros de la Cía. del año 2019.

En este punto la Sra. Presidenta, informa que en días anteriores previos a esta junta se reunieron el comisario y suplente, la Sra. Contadora y el Gerente, por lo cual se procedió a conocer y revisar el Balance General y Estado de Resultados año 2019. La Sra. Presidenta da la bienvenida a la Ing. Lorena Tapia (Contadora), quien será la encargada de dar a conocer y explicar sobre el Balance General y Estados Financieros del año 2019, toma la palabra la Sra. Contadora y manifiesta que es un honor estar nuevamente en la sede de la compañía, y de inmediato procede a dar explicación de los Estados Financieros del periodo económico 2019, mismo que es entregado en copias a cada uno de los socios presentes y que cualquier inquietud que tengan estoy dispuesta a explicarles.

Inicia explicando el balance general, que el capital de integración no tuvo ninguna variación a comparación del año anterior, da a conocer los ingresos y egresos que mantuvo la compañía dichos gastos tienen su respectivo justificativo la contadora recalca que si hay alguna inquietud pregunten en vista que no existe ninguna duda la contadora da por terminado su intervención. Solicita la palabra el Sr. Acurio Edwin agradece por la explicación de la Sra. Contadora y mociona que se aprueben los Estados Financieros del año 2019. Por lo que se pone a consideración la misma que es aceptada por todos los presentes, por ende, la junta resuelve por unanimidad:

APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2019.

4.- Lectura y aprobación de los informes del Sr. Gerente, Presidente y Comisario del periodo 2019

El Sr. Roberth Chuquitarco en calidad de gerente de la compañía da a conocer a la junta, sobre el informe de actividades que realizo el año 2019 e informa lo siguiente: Informa que la Compañía se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones y que la contabilidad está elaborada por la Sra. Contadora con la información proporcionada por mi persona.

No existiendo objeción alguna, los presentes manifiestan que, como el compañero gerente nos informa sobre las gestiones realizadas, así como también la situación de la compañía, mencionó que se apruebe el informe presentado y se resuelve por UNANIMIDAD.

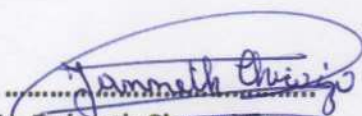
LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. GERENTE DEL PERÍODO 2019

El Sr. Humberto Acurio, en calidad de comisario de la Compañía del periodo 2019, comento sobre las actividades que se realizó: como fiscalización al sr. Gerente donde nos informó que no ha existido movimientos en la compañía, por lo tanto, se mantiene estático las actividades que ofrece la compañía, sin existir ninguna irregularidad y se verifico todo de manera transparente. Y se resuelve por UNANIMIDAD:

APROBAR EL INFORME DEL SR. COMISARIO DEL AÑO 2019

5.- Clausura de la sesión.

No habiendo puntos a tratar, el presidente, siendo 19:00pm, da por clausurada la junta ordinaria.



Sr. Roberth Chuquitarco
GERENTE



Srta. Marlene Masabanda
PRESIDENTA



Sra. Cueva Janeth
SECRETARIA