ACTA N°09

En la parroquia del Playón a los 10 días del mes de Marzo del año dos mil veinte, siendo las nueve horas de la mañana, contando con el cuórum correspondiente, conforme consta en la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la presente ley de compañías, se instala en junta general ordinaria de socios de la compañía de transportes Sucumbíos SUCUMTRANSA S.A.

Preside la sesión el señor, en calidad de presidente el señor Ivan Carapaz y el señor Juan Hernández como Gerente General de la misma.

El señor Ivan Carapaz procede a instalar la sesión y pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
3. Informe del Señor Presidente.
4. Informe del Señor Gerente.
5. Informe del Señor Comisario.
6. Análisis y aprobación de los estados financieros del periodo 2019.
7. Clausura.

Una vez dado lectura el orden del día, es aprobado por unanimidad.

1._ Constatación del Quórum.

Asisten los señores por sus propios derechos; conforme consta la lista de asistentes elaborada para el efecto.

Una vez constatado el quórum, el señor presidente pide a la señorita secretaria, seguir con el siguiente punto del orden del día.

2._Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Toma la palabra el señor Ivan Carapaz en calidad de presidente de la compañía y extiende un cordial y atento saludo a los accionistas asistentes manifestando su interés de que la junta sea llevada de manera seria, que se revise la información financiera y se tome decisiones optimas que ayuden a la liquidez de la empresa.

Terminado su intervención da por instalada la junta.

Dirección: El Playón – Telf.: (2)34 8026 Cel.: 0969 84
Sucumbíos - Ecuador

3._ Informe del Señor Presidente

Toma la palabra el señor Ivan Carapaz presidente de la compañía y pone a consideración de la junta el informe; dando a conocer resultados obtenidos para la empresa, resaltando que todas las personas que forman parte de SUCUMTRANSA S.A. deben de ser responsables y cumplir con sus obligaciones puntualmente y confía en que en el año 2020 se logre alcanzar todos los objetivos planteados; en conjunto con todos los miembros de la empresa.
Expuesto su informe, pone a consideración de los miembros de la asamblea para su análisis y su aprobación, recibiendo respuesta positiva y unánime al informe expuesto es aprobado.

4._ Informe del Señor Gerente.

El señor gerente da un cordial saludo a todos los accionistas y a la vez agradece por la acogida a la asamblea. Procede a dar su informe, manifestando que el año 2019; ha procurado trabajar por el buen funcionamiento de la empresa; gestionando y coordinando un trabajo en equipo con presidencia y los comisarios para la toma de decisiones.
Administrativamente, la empresa se encuentra al día en todas las obligaciones y disposiciones legales y reglamentarias exigidas para la empresa.
A nivel económico la empresa se encuentra sostenible y sustentable, es capaz de cubrir con sus obligaciones a corto plazo. La información financiera de la compañía será expuesta a los accionistas cunado se de lectura a los balances por lo que da por terminado la lectura de su informe y pone a consideración de los miembros de la asamblea para su análisis y su aprobación; el mismo que es aprobado por todos los asistentes.

5._ Informe del Señor Comisario.

El señor comisario procede a dar lectura de su informe; reiterando el pedido del señor presidente; de que todos los accionistas sean responsables de sus obligaciones ya que de esa manera también será posible alcanzar todos los objetivos propuestos.
Sin tener ninguna observación adicional pone a consideración su informe; siendo aprobado.

6._Análisis y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2019.

La Ingeniera Jenny Almeida, como contadora de la empresa, procede con la

Dirección: El Playón - Telf.: (2)34 8026 Cel : 0989 8418
Sucumbios - Ecuador

Explicación de los informes económicos, correspondientes al año 2019, pidiendo a los accionistas que durante la exposición den a conocer las inquietudes y preguntas que tengan.

Los accionistas después de varias preguntas, están en total acuerdo con los balances económicos, presentados por la señorita Jenny Almeida, agradeciéndole por su colaboración.

Por concluido el asusto que se convino a tratar en la presente Junta General. Se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del Acta, el mismo que es aprobado por los accionistas asistentes; quienes para constancia firman en unidad de acto.
Siendo las trece horas del día, el señor presidente da por clausurada la sesión.

PRESIDENTE. **SECRETARIA.**

NÓMINA DE ACCIONISTAS DE SUCUMTRANSA S.A.

N°	CEDULA	ACCIONISTAS.	ASISTENCIA.	FIRMA.
1	1706258850	ALVAREZ FREIRE LUIS GILBERTO		
2	0400976783	ALVAREZ VILLOTA ERNESTO VLADIMIR		
3	0400682357	AYALA LOPEZ HECTOR ANIBAL		
4	0400550034	AYALA LOPEZ LUCIO BERNARDO		
5	0400794194	BELALCAZAR BELALCAZAR AMILCAR FAVIAN		
6	2100714225	BENALCAZAR ERAZO BRAYAN ALEXANDER		
7	0400546040	BENALCAZAR ESTACIO NICOLAS LAUREANO JOSE MARIA		

Dirección: El Playón - Telf.: (2)34 8026 Cel.: 0989 641808
Sucumbios - Ecuador

8	0401776521	BENALCAZAR SANCHEZ KLEBER ROBERTO		
9	0400920732	BUITRON MONTENEGRO CARLOS ERNESTO		
10	400966545	BUITRON MONTENEGRO JONNY WASHIGNTON		
11	040104048	BUITRON MONTENEGRO JOSE ROBERT		
12	0400957924	BURBANO MEJIA WILMER IVAN		
13	0400683918	CADENA ROSERO RICARDO EDGAR		
14	0401111927	CARAPAZ ANDRADE WILMER IVAN		
15	0400512281	CASANOVA RUANO FRANCISCO TOMAS		
16	0400622965	CASTRO SARMIENTO MIGUEL ANGEL		
17	0401793294	CEPEDA CEPEDA BERTHA CECILIA		
18	0401633045	CHALIAL VELASQUEZ ANA DEL ROSARIO		
19	0400865309	CHAVEZ TAPIA MARCO TULIO		
20	0400969572	CISNEROS VILLARREAL CAMILO EXEQUIAS		
21	0401126388	CISNEROS VILLARREAL JORGE HIPOLITO		
22	0401675772	CUASQUER ALMEIDA EDWAR ARBEY		
23	0401752167	ESCOBAR REVELO CARLOS ANDRES		
24	1800404533	FUEL CHAMORRO GUIDO MIGUEL		
25	0400935748	FUERTES BELALCAZAR EFREN PARMENIDES		
26	1002278917	GUERRERO BENALCAZAR GLADYS GERMANIA		

Dirección: El Playón - Telf.: (2)34 8026 Cel.: 0989 841808
Sucumbios - Ecuador

27	0400678686	GUERRERO NARVAEZ ALVA NELLY		
28	0400868378	HERNANDEZ ALOMIA JORGE HUMBERTO		
29	0400735320	HERNANDEZ ALOMIA JOSE OLIVEROS		
30	0400868345	HERNANDEZ ALOMIA JUAN FLORENCIO		
31	0401737275	HERNANDEZ ESTACIO ALEXANDER PATRICIO		
32	1002184024	HERNANDEZ LOPEZ JOHNY WLADIMIR		
33	0400654869	MEJIA CARVAJAL RAUL GERMAN		
34	0401518170	MEJIA ENRIQUEZ NELSON ROBIRO		
35	0401034921	MEJIA HUERA RUTH ADELINA		
36	0400831731	MEJIA PANTOJA ENRIQUE TARCICIO (HEREDEROS)		
37	0401508312	MENA BENALCAZAR EDUARDO FRANCISCO		
38	0401534375	MENA BENALCAZAR GERARDO LISANDRO		
39	0401101175	MENA SANCHEZ DANILO ELIECER		
40	0400895751	MENA SANCHEZ MARIO RODRIGO		
41	0401238803	MENESES AUPAZ LUIS BAYARDO		
42	0400788360	MONTENEGRO MEJIA LUIS ROBERTO		
43	0400791851	MORAN OLIVA JOSE ANIBAL		
44	0400971735	NARVAEZ BOLAÑOS CLAUDIO MARCELO		
45	0400890141	ORTEGA ESTACIO MARCO ELIAS		

Dirección: El Playón - Telf.: (2)34 8026 Cel.: 0989 841808
Sucumbios - Ecuador

46	1758432916	ORTEGA NASTAR AINETH YOUCELY		
47	0401204904	OVIEDO CUAICAN MERSON ORLANDO		
48	0401057898	PASPUEL DIAZ AIDA MATILDE		
49	0400989315	PASPUEL DIAZ RAMIRO PORFIRIO		
50	0401254917	PASPUEL DIAZ ROMEL ALEJANDRO		
51	0401605381	PEREZ CASTRO PABLO ANDRES		
52	0400704912	POZO CASTILLO JOSE ANISETO		
53	0400638854	POZO MONTENEGRO EDGAR ANIBAL		
54	0401758800	POZO POZO MARCO ROLANDO		
55	0401587985	REALPE RODRIGUEZ JHONATAN DIEGO		
56	0400636049	RIVERA AUZ EDWIN GUSTAVO		
57	0400976098	ROJAS SANCHEZ ERASMO LEOPOLDO		
58	0400514204	ROSERO PINCHAO JESUS FELIPE		
59	0400793295	RUANO CHAMORRO ANIBAL SIGIFREDO		
60	0401460803	SANCHEZ FUERTES EDWIN BLADIMIR		
61	0401292768	SARMIENTO ESTACIO EDUARDO MARCELO		
62	0401057534	SARMIENTO MONTENEGRO MARCO ANTONIO		
63	0400971495	TUCANES YAGUAPAZ ARTURO GUILLERMO		
64	0401425830	VILLA CUASPUD FAVIO GEOVANNI		

Dirección: El Playón - Telf.: (2)34 8026 Cel.: 0989 841808
Sucumbios - Ecuador

65	0401428636	VILLARREAL MIÑO RAMIRO POLIVIO		
66	0400490025	YEPEZ PORTILLA CLELIO VICTORIANO		
67	0401149554	ZABALA ESCOBAR JOAQUIN ANIBAL		

Dirección: El Playón - Telf.: (2)34 8026 Cel.: 0989 84160
Sucumbios - Ecuador