

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE ESTUDIANTIL ORO NEGRO TRAESONE C.A.

En el Cantón Quito parroquia Tumbaco, el día de hoy Jueves 25 de Junio del 2020 a las 09:40 hs. en el local de la compañía, ubicado en la calle Vicente Rocafuerte S1-163 y Rita Lecumberry, se reúne la junta general de accionistas bajo la Presidencia de la Señora Cecilia Caiza, actúa como secretario el señor Jofre Játiva en su calidad de Gerente General.

La Presidencia dispone que por secretaria se proceda a la transcripción de la convocatoria publicada el día 15 de Junio del 2020 en el diario La Hora y que dice:

Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Estudiantil Oro Negro TRAESONE C.A.

En cumplimiento de la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el día Jueves 25 de Junio del 2020, a las 9:40 horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la Parroquia de Tumbaco, Calle Vicente Rocafuerte S1-163 y Rita Lecumberry, con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación informe de Comisario año 2019.
- 2.- Conocimiento y Aprobación Estados Financieros año 2019 y destino de utilidades.
- 3.- Conocimiento y aprobación informe de Gerente año 2019.
- 4.- Conocimiento y Aprobación Presupuesto 2020

Se convoca de manera personal e individual al Comisario Principal señor Marco Lastra. Adicionalmente se informa que la documentación está a disposición de los accionistas en la oficina de la compañía.

Nota.- La Junta será realizada mediante la plataforma Zoom.

Se da la explicación oportuna por parte de secretaria para el uso de la plataforma Zoom, medio por el cual se procede a iniciar la Junta de Accionistas. Ya que al encontrarse el país en estado de emergencia por la propagación del Covid-19 y por el riesgo de contagio que ocasiona aglomeraciones se precede a iniciar la Junta de accionistas.

A continuación, el Secretario procede a elaborar la lista de asistentes y establecer el quórum reglamentario para la celebración de la junta quien indica que de acuerdo al libro de acciones y accionistas se hallan presentes los siguientes accionistas; se adjunta la lista de asistentes como anexo, la misma que forma parte integrante del acta.

Por ende se establece que se encuentra presente el 76.97% del capital pagado, determinándose que existe el quórum reglamentario; la presidencia dispone que se proceda a tratar el orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación informe de Comisario año 2019.

EL Señor Comisario Marco Lastra da Lectura a su informe por el año 2019, el mismo que sin mayores comentarios es aprobado por unanimidad con el 58.99% del capital pagado, toda vez que tanto el Señor Comisario y los señores administradores no votan y representan el 17.98%

2.- Conocimiento y Aprobación Estados Financieros año 2019 y destino de utilidades.

Se concede la palabra a la Licenciada Sidney Pazmiño contadora de la Compañía para que dé explicación a los estados financieros del ejercicio económico 2019, los cuales son aprobados por unanimidad, se manifiesta también que en este año no existe utilidades en el ejercicio económico, es aprobado por el 58.99% del capital pagado, tomando en cuenta que el Señor comisario y administradores representan el 17.98% y no votan.

3.- Conocimiento y aprobación informe de Gerente año 2019.

Luego de la Lectura del Informe del Señor Gerente, El Señor Presidente pone a consideración de la Junta y por lo expuesto en el mismo es aprobado por el 58.99% del capital pagado, toda vez que los señores comisarios y administradores representan el 17.98% y no votan.

4.- Conocimiento y Aprobación Presupuesto 2020

Se da lectura al presupuesto con referencia al año 2019 por parte del señor Gerente, luego de lo expuesto, se procede a poner en consideración de la Junta de Accionistas el cual se aprueba con el 58.99 % del capital pagado.

Sin haber otro punto que tratar la presidencia da por terminada la Junta siendo las 10:20 hs; estableciéndose un receso de 20 Minutos para la elaboración del acta, la misma que una vez leída es aprobada por todos los presentes por unanimidad.


Sra. Cecilia Caiza
PRESIDENTE


Sr. Jofre Jativa
SECRETARIO