



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTERPLAYAS
TRANSINTERPLAYAS S.A.**

RESOLUCION N° 01.Q.I.J. 1687

Email: Interplayasc144@gmail.com

Teléfono: 062731-861

ATACAMES - ECUADOR

**ACTA CENTESIMA NOVENA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA INTERPLAYAS TRANSINTERPLAYAS S.A.**

En Atacames, siendo las 10h10 horas del día Viernes 07 de Febrero del 2020; en las instalaciones de la Compañía Interplayas Transinterplayas S.A, ubicada en el Kilómetro 1 de la vía principal que conduce de Atacames a Esmeraldas, sector 2 de Noviembre, tiene lugar la celebración de la junta general ordinaria de accionistas de LA COMPAÑÍA INTERPLAYAS TRANSINTERPLAYAS S.A, que fue convocada el día Martes 28 de Febrero del 2020, con la finalidad de conocer, analizar y aprobar la siguiente agenda del orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Informe del Sr. Comisario
3. Informe del Sr. Presidente
4. Informe del Sr. Gerente
5. Conocimiento y aprobación del balance económico del año 2019, a cargo de la Sra. Janeth López Contadora de la Compañía.
6. Conocimiento, debate y aprobación del Presupuesto para el año 2020.

**DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA INTERPLAYAS S.A.**

Previo a la elaboración del listado, se procede a pasar lista de los señores Socios que se encuentran físicamente presentes en la sala de sesiones, llegando a comprobarse que el 76.7% del capital social pagado han concurrido a la asamblea, por lo tanto existe el quórum reglamentario y de conformidad con el siguiente detalle:

1.-Constatación del Quórum.

Sra. Arteaga Arauz Mariuxi Alexandra (43 acciones); Sr. Bolaños Méndez Johfre Dayan (82 acciones); Sr. Borja Romero Gerardo Armando (43 acciones); Sr. Caizaluisa Lujé Luis Humberto (17 acciones); Sr. Cedeño Buste Ramón Gonzalo (44 acciones); Játiva Guevara Germán, (50 acciones); Sr. Pérez Salinas Franklin Eduardo (5 acciones); Sr. Quishpe Velastegui Segundo Marcelo (38 acciones); Sr. Saca Caiza Luis Guillermo (251 acciones); Sr. Villacís Carrera Edison Miguel (20 acciones); Sr. Toledo Chuiza Noe (20 acciones).

En consecuencia se encuentran presente en la sala 613 acciones, que representan el 76.7% del capital social pagado, existiendo mayoría en la sala.

2.- Informe del Sr. Comisario.

Siguiendo con la sesión y en el punto del orden del día, el Sr. Presidente dispone que el Sr. Dayan Bolaños Méndez Comisario de la Compañía de lectura de su informe, el mismo

que así procede, y una vez terminada la lectura el Sr. Presidente pone a consideración de los Señores asambleístas los que aprueban por unanimidad.

3.- Informe del Sr. Presidente.

Procediendo con la sesión el sr. Presidente dispone que por secretaría se dé lectura del informe de presidencia, la Srta. Secretaria así procede, informe que después de haber sido leído fue puesto a consideración de los accionistas el mismo que fue aprobado sin observaciones.

4.-Informe del Sr. Gerente

Continuando con el desarrollo de la asamblea, el sr. Presidente dispone que el sr. German Játiva Gerente de la Compañía, dé su informe de las actividades desarrolladas durante el año 2019, quien da cumplimiento inmediato y procede con la lectura de su informe, el mismo que es puesto a consideración de los asistentes, siendo aprobado por unanimidad y sin objeciones.

5.-Conocimiento y aprobación del balance económico del año 2019, a cargo de la Sra. Janeth López Contadora de la Compañía.

El sr. Presidente de la asamblea ordena que se dé cumplimiento al numeral 5 del orden del día, el mismo que dispone que la Srta. Janeth López Valdez, contadora de la Empresa presente los balances dentro de la parte financiera y contable de la compañía, quien haciendo uso del sistema de días positivos, toma la palabra y una extensa exposición de todo el movimiento económico de la compañía que se suscitó durante el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019, cuyo informe se debatió hasta la sociedad y fue puesto a consideración de los asistentes siendo aprobado por unanimidad por todos los asistentes.

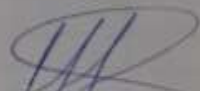
6.- Conocimiento, debate y aprobación del Presupuesto para el año 2020.

Cumpliendo con el numeral 6 del orden del día la Srta. Ingeniera Janeth López Valdez contadora de la compañía presenta a los asambleístas el presupuesto que con antelación se hizo llegar a cada uno de los señores socios un folleto conteniendo el informe económico y la propuesta del presupuesto que regirá durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020, y después de un debate donde existieron varias opiniones de los señores accionistas, como resultado se llegó a un consenso general para la aprobación del presupuesto para el año 2020.

Habiéndose agotado los puntos de la convocatoria constantes en el orden del día y siendo las 14H20 pm, del día Viernes 07 de Febrero del 2020, el Sr. Presidente Segundo Marcelo Quishpe Velastegui da por terminada la asamblea.


Sr. Segundo Marcelo Quishpe Velastegui

PREDIDENTE


Srta. Rosa Sofía Jama Valencia

SECRETARIA

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTERPLAYAS

LISTA DE SOCIOS PRESENTES EN LA CENTESIMA NOVENA ASAMBLEA DEL 07 DE FEBRERO DEL 2020, LOS MISMOS QUE APRUEBAN EL ACTA.

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	PORSENTAJE	ASISTENCIA	FIRMA
1	1716760317	ARIAS ARAUJO HENRY MANUEL	5	0,63%		
2	1308151495	ARTEAGA ARAUZ MARIUXI ALEXANDRA	43	5,38%		
3	1102002332	BENITEZ JUMBO GONZALO RICARDO	23	2,88%		
4	1003422647	BOLAÑOS MENDEZ JOHFRE DAYAN	82	10,25%		
5	0802140228	BORJA ROMERO GERARDO ARMANDO	43	5,38%		
6	1710557289	CAIZALUISA LUJE LUIS HUMBERTO	17	2,13%		
7	1709832024	CARRANZA VALENCIA FELIX FABRICIO	5	0,63%		
8	1709838948	CEDEÑO BUSTE RAMON GONZALO	44	5,50%		
9	0802003111	CHARCOPA ALVAREZ ARCELIA PERCIDA	5	0,63%		
10	0801709320	CONDE LUDEÑA CIRO ENRIQUE	5	0,63%		
11	1000054104	HARO GUERRA GERARDO RAUL	5	0,63%		
12	1000031318	JATIVA GUEVARA GERMAN	50	6,26%		
13	1708872716	LEIVA DIAZ ALIRIO	5	0,63%		
14	1708875537	LEIVA GALEANO ALFREDO	4	0,50%		
15	1701329821	LLERENA MORILLO JOSE EDUARDO	4	0,50%		
16	1310943632	MEZA LARA MARIA FERNANDA	43	5,38%		
17	1703895910	ORTEGA CABRERA RAUL ARCENIO	5	0,63%		
18	1802939478	PEREZ SALINAS FRANKLIN EDUARDO	5	0,63%		
19	1710458967	QUISPE VELASTEGUI SEGUNDO MARCELO	38	4,75%		
20	1803989068	SALINAS MALUCIN DIEGO JAVIER	5	0,63%		
21	0501850754	SACA CAIZA LUIS GUILLERMO	251	31,38%		
22	1803172145	SALINAS MALUSIN MARIO FABIAN	23	2,88%		
23	1700962770	SIGCHA ARIAS ELIAS NOLBERTO	7	0,88%		
24	0503079071	TAPIA GALLO EDISON PATRICIO	43	5,38%		
25	0602782930	TOLEDO CHUIZA NOEE	20	2,50%		
26	1803831971	VILLACIS CARRERA EDISON MIGUEL	20	2,50%		
TOTAL (USD \$):			800	100,0%		

