

**COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO
"LA ARMENIA" S.A.**

Joaquín Sandoval S/N y Av. Fray Vacas Galindo Telef.2-606-094

Ibarra – Ecuador

ACTA No 128

Siendo las 16h00 con 15 minutos se da inicio a la sesión ordinaria de Junta General del día sábado 30 de mayo del 2020, mediante plataforma zoom, debido a la emergencia sanitaria que estamos atravesando por el Covid-19, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e instalación de la sesión por parte del Sr. Marcelo Ortega, Presidente.
2. Lectura y aprobación del balance periodo 2019.
3. Informe de Sr. Gerente.
4. Informe de Sr. Comisario.
5. Posesión de la nueva directiva periodo 2020 - 2021.
6. Lectura y aprobación del acta.
7. Clausura de la sesión por parte del Señor Presidente electo.

Se pone a consideración el orden del día a los Señores de la Junta General de Accionistas, el cual es aprobado y se procede a dar lectura al primer punto del orden del día:

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL POR PARTE DEL SR MARCELO ORTEGA, PRESIDENTE.

Se procede a constatar el quórum al encontrarse presente 32 accionistas, El Sr. Marcelo Ortega declara instalada la Junta General, y agradece a todos los señores accionistas por conectarse a la plataforma zoom.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE PERIODO 2019

Se procede a dar lectura del balance correspondiente al periodo 2019 por parte del Ing. Roberth Cupueran y pide que si tiene alguna pregunta o inquietud se lo digan para aclararle en ese momento.

El Sr Presidente Marcelo Ortega pone en consideración el Balance a la Junta General. Y el señor Rodrigo Benavides lanza a moción que se apruebe el balance periodo 2019.

Sin encontrar ninguna novedad se aprueba con 32 votos a favor.

3. INFORME DEL SR. GERENTE

El Sr Gerente da a conocer lo siguiente:

El Sr. Gerente se refiere a la cuenta que posee la Compañía y se maneja en forma conjuntamente con el Sr Presidente, con condición de firmas independientes por tal motivo

las actividades económicas realizadas son con la respectiva autorización tanto de Presidente como de mi persona.

En otro punto el señor gerente menciona que en lo administrativo de nuestra Compañía, en cuanto a trámites, se ha procedido a facilitar con los documentos para la Agencia Nacional de Tránsito para que puedan realizar los diferentes trámites de: Cambios de Vehículo, Incrementos de Unidad y Deshabilitaciones, a los socios que se encontraban bajo los requerimientos de la Compañía como es estar al día en sus obligaciones; se ha realizado gestiones para cumplir con las exigencias de las diferentes Instituciones y Empresas a las cuales están brindando el servicio de transporte, para esto se ha tenido que acudir a reuniones y capacitaciones dentro y fuera de la ciudad, también se cumplió el objetivo trazado que fue la adquisición de un lote de terreno.

En otro punto el Sr Gerente Informa los saldos que tiene en las diferentes cuentas.

Cuenta Corriente Banco Pichincha \$ 8665.37

Mensualidades por cobrar: \$ 5375

En Otro punto el Sr. Gerente informa que el Sr Julio Heredia socio de la compañía procedió a vender sus acciones al Sr Fredy López.

El Sr. gerente agradece la oportunidad brindada.

4. INFORME DE SR. COMISARIO

El Sr Comisario agradece la confianza brinda y se va satisfecho de que la Compañía crecerá cada día más, ya que cada administración electa ha sabido trabajar en bienestar de la misma.

EL Señor comisario en otro punto menciona que en el ámbito económico se ha realizado la respectiva revisión de los respaldos del Balance anual correspondiente al año 2019, no se encontró ningún inconveniente ya que cada cuenta posee sus correspondientes documentos legales, posteriormente fue presentado en Junta General en donde fue aprobado.

5. POSESIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA PERIODO 2020-2021.

El Sr Marcelo Ortega Presidente procede a tomar la promesa al Sr Ramiro Ramírez Presidente electo, por su parte el Sr Presidente electo se compromete a cumplir a cabalidad con todo lo que la ley exige.

El Sr Presidente Sr Ramiro Ramírez continuando con el protocolo procede a tomar la promesa a los accionistas electos en cada una de las designaciones:

Gerente	Sr Milton Vivero
Consejo de Administración	Sr Marcelo Vásquez 1er vocal
	Sr Fernando Hurtado 2do vocal
	Sr Libardo Morales 3er vocal

Suplentes	Sr. Geovanny Tapia 1er vocal suplente
	Sr. Rodrigo Benavides 2do vocal suplente
Comisario principal	Sr. Cristóbal Morales
Comisario Suplente	Sr Andres Chiluisa
Presidente de Asuntos Sociales	Sr Luis Quiguango
	Sr Galo Paspuel 1er vocal
	Sr Hugo Fuertes 2do vocal

6. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

El Sr presidente Ramiro Ramírez da un receso de 30 minutos para elaborar el acta, después de este tiempo se procede a dar lectura del acta y es aprobada por los 32 socios presentes

7. CLAUSURA DE LA JUNTA GENERAL POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE ELECTO.

Siendo las 18 horas con 30 minutos el Sr. Ramiro Ramírez Presidente declara clausurada la Junta General.

ACCIONISTAS QUE NO ASISTIERON A LA ASAMBLEA:

Los accionistas que no asistieron son los siguientes Sres.:

España Luis
Folleo Anita
Hernández Johny
Irua Jaime
Paillacho Franklin
Pupiales Gustavo
Sarchi Ramiro
Vinueza Medardo

Para constancia de la aprobación de esta acta firman al pie de la misma El Sr Marcelo Ortega en calidad de Presidente y el Sr Milton Vivero en calidad de Gerente.



SR MARCELO ORTEGA
PRESIDENTE



SR. MILTON VIVERO
GERENTE