

COMPañÍA DE TRANSPORTE “ATACAMENITA S.A.”

Fundada el 16 de abril del 2002
Reg. Mercantil 768-15/4-vi-2002

R.S.C. 02.Q.IJ.1679
Teléfono: 062464372

EXPEDIENTE N° 92889
R.U.C. No. 0891708165001
Tonsupa - Atacames - Esmeraldas

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPañÍA DE TRANSPORTE ATACAMENITA S.A., DEL 16 DE JUNIO DEL 2020.

Atendiendo a la convocatoria publicada en el Diario La Hora de Esmeraldas, mediante su página Web del 26 de Mayo del 2020, en la sección convocatorias, mediante el siguiente link, <https://lahora.com.ec/esmeraldas/noticia/1102319127/transportes-atacamenita-s-a>, asisten los señores Accionistas: Holguín Alvarado Mario Wilfrido, Looz Cedeño Celiano Iván, Mena Cesar Augusto, Mena Zambrano Johana, Muso Zambrano Cesar Gerardo, Valencia Bermeo Luis Enrique, Vivas Arroyo Alberto, Zambrano Herrera Eliana y Zambrano Ortiz José, para atender el siguiente orden del Día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Conocer y Resolver sobre Informe de Gerente
- 3.- Conocer y Resolver sobre Informe de Comisario
- 4.- Conocer y Resolver sobre Estados Financieros del ejercicio Económico 2019
- 5.- Resolver sobre la Utilidad de la Compañía de Transporte Atacamenita S. A.

Cuando son las 09:15, de la mañana, el señor Presidente declara iniciada esta Junta General Ordinaria.

Una vez que se procede a realizar la constatación del quórum, tenemos como resultado que han asistido a esta Junta el 65.64%, del capital suscrito y pagado el señor Presidente dispone continuar con esta reunión

Una vez que se dio lectura al informe del Gerente, se puso en consideración de la sala para su aprobación, mismo que se aprueba por unanimidad.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE "ATACAMENITA S.A."

Fundada el 16 de abril del 2002
Reg. Mercantil 768-15/4-vi-2002

R.S.C. 02.Q.I.J.1679
Teléfono: 062464372

EXPEDIENTE N° 92889
R.U.C. No. 0891708165001
Tonsupa - Atacames - Esmeraldas

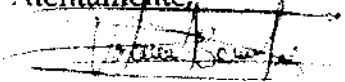
Leído el informe del Comisario, se pone en consideración de la sala para su aprobación y se aprueba por unanimidad de los presentes Accionistas.

Así mismo, una vez que se dio lectura a los Estados Financiero, se pone en consideración de la sala para su aprobación, mismos que preceden a ser aprobados por unanimidad de los presentes Accionistas.

Como último punto por resolver, luego de las respectivas explicaciones por parte del Sr. Gerente, sobre la utilidad de la Compañía, los Sres. Accionistas resuelven que se acumule la misma.

Por haberse agotado los puntos del orden del día y cuando son las 10H45, del Día, el señor Presidente declara concluida esta Junta General Ordinaria

Atentamente,



Luis Enrique Valencia Bermeo

PRESIDENTE



César Augusto Mene

GERENTE SECRETARIO



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES "ATACAMEÑITA S. A."

Fundada el 16 de Abril del 2002
Reg. Mercantil 768-15/4-vi-2002

R.S.C. 02.Q.IJ3679
Telefono: 062464372

EXPEDIENTE N° 92889
R.U.C. 0891708165001
Tonsupa – Atacames – Esmeraldas

CONVOCATORIA

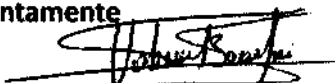
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañía y Estatuto de la Compañía, se convoca a todos los señores Accionistas de la Compañía de Transporte Atacameñita S. A., a Junta General Ordinaria que se llevara a efecto el 16 de Junio del 2020 a las 09h00 de la mañana, en la sala de sesiones del domicilio principal de la Compañía, ubicada en la calle el Comercio s/n y quinta avenida de la ciudadela Miramar de la Parroquia Tonsupa del Cantón Atacames, para conocer y tratar sobre el siguiente Orden del día.

1. Constatación del Quórum
2. Conocer y Resolver sobre Informe de Gerente
3. Conocer y Resolver sobre Informe de Comisario
4. Conocer y Resolver sobre Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.
5. Resolver sobre la Utilidad de la "Compañía de Transporte Atacameñita S. A.

Con esta convocatoria, se invita especialmente, al Sr. Comisario de la Compañía de Transportes Atacameñita S.A., Sr. Ec. Boris Arévalo Falcones.

De conformidad a la Ley, todos los documentos referentes a informes, Balances Generales y más, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en la Oficina principal de la Compañía desde el Lunes 11 de Mayo del 2020.

Atentamente



Sr. Luis Valencia Bermeo
PRESIDENTE DE CIA. ATACAMEÑITA S.A.

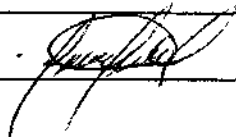
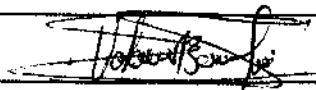
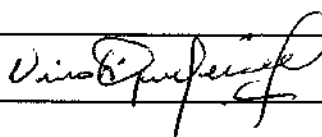
COMPANÍA DE TRANSPORTE ATACAMEÑITA S.A.

CONTROL DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DEL 16 DE JUNIO del 2020

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	% PARTICIPACIÓN	FIRMA
1	1717390643	ACURIO QUEVEDO MYRIAM JEANNETH	130,00	1,02%	
2	1719249003	ALVARO ALVARO SONIA ESPERANZA	50,00	0,39%	
3	1704426962	ARCOS PACHECO LUIS	90,00	0,70%	
4	201718418	AZOGUE CHULCO GLORIA SUSANA	50,00	0,39%	
5	1001058492	CAPELO VINUEZA LUIS BOLIVAR	50,00	0,39%	
6	1801268291	CASTRO FIALLOS CAMILO ALADINO	50,00	0,39%	
7	502536592	CHICAIZA GUAGCHINGA JOSE AUGUSTO	50,00	0,39%	
8	800442329	COX SANCHEZ MANUEL MARIO	110,00	0,86%	
9	802291195	FIGUEROA SANTILLAN GREGORY BYRON	80,00	0,63%	
10	802053918	GONZALEZ ALTAMIRANO FABRICIO	130,00	1,02%	
11	1716279706	GUANÓTOA PACHACAMA DORIS CRISTINA	130,00	1,02%	
12	1305923169	HOLGUIN ALVARADO MARIO WILFRIDO	50,00	0,39%	
13	801239997	INTRIAGO CARRANZA ANGEL ATILIO	50,00	0,39%	
14	800654956	INTRIAGO MOREIRA CARLOS ALBERTO	50,00	0,39%	
15	1708820707	JACOME RUBIO HECTOR ESTUARDO	10,00	0,08%	
16	802246454	LAMBERT ZAMBRANO CARLOS ENRIQUE	100,00	0,78%	
17	1700155243	LEGUISAMO MENA LUIS ENRIQUE	1.900,00	14,84%	
18	802853449	LEGUISAMO VALDEZ LUIS ANTONIO	100,00	0,78%	
19	804592624	LOOR CEDEÑO CELIANO IVAN	110,00	0,86%	
20	801889114	MEDINA CONDOY JHONNY ALBERTO	80,00	0,63%	
21	1701402404	MENA CESAR AUGUSTO	185,00	1,45%	
22	803148287	MENA ZAMBRANO JOHANA ESTEFANIA	4.980,00	38,91%	


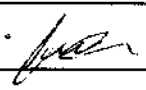
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ATACAMEÑITA S.A.

CONTROL DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DEL 16 DE JUNIO del 2020

23	1704388196	MUSO CEVALLOS LUIS VICENTE	40,00	0,31%	
24	801898727	MUSO ZAMBRANO CESAR GERARDO	50,00	0,39%	
25	1705131983	OBANDO MANTILLA JOSE CAMILO	70,00	0,55%	
26	1717504227	OJEDA CARRION HECTOR	10,00	0,08%	
27	501565626	OÑA GUANOQUIZA CESAR OCTAVIO	50,00	0,39%	
28	800603177	PEREZ ESTUPIÑAN WILSON RENE	130,00	1,02%	
29	800603177	PEREZ PINOS SHIRLEY ESTEFANIA	50,00	0,39%	
30	200475663	PILCO TIXI JULIAN	50,00	0,39%	
31	1719929067	QUINTEROS FIGUEROA JEAN CARLOS	20,00	0,16%	
32	1707866321	REINOSO MORALES MANUEL SALVADOR	50,00	0,39%	
33	1705623377	ROBLES MANUEL ANTONIO	30,00	0,23%	
34	1705209284	ROMERO LANDETA CARMEN DEL PILAR	50,00	0,39%	
35	601073646	ROSETO HINOJOSA CARLOS ERNESTO	10,00	0,08%	
36	801554882	SAENZ BERMEJO JONATHAN JOHN	90,00	0,70%	
37	904038296	SAMANIEGO NAPA VENUS MARIA	50,00	0,39%	
38	1714986328	SANCHEZ DEL CASTILLO EDISON ALFREDO	50,00	0,39%	
39	1001490091	TITO CARLOS HUGO	10,00	0,08%	
40	1708893431	VALENCIA BERMEJO LUIS ENRIQUE	50,00	0,39%	
41	803044171	VALENCIA MEDINA MANUEL ALFREDO	50,00	0,39%	
42	801179565	VALENCIA RAMIREZ GULNARA RAQUEL	100,00	0,78%	
43	500615273	VILCACUNDO OÑA ARTURO	10,00	0,08%	
44	800571101	VIVAS ARROYO ALBERTO	290,00	2,27%	
45	800684979	VIVAS ARROYO LINDA GINETH	170,00	1,33%	
46	1102120670	YAGUANA JARAMILLO FRANCISCO	10,00	0,08%	
47	800658718	ZAMBRANO ESCOBAR GREGORY JEPSEN	40,00	0,31%	

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ATACAMEÑITA S.A.

CONTROL DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL DEL 16 DE JUNIO del 2020

48	800604647	ZAMBRANO HERRERA ELIANA MARIA	2.665,00	20,82%	
49	802011106	ZAMBRANO MIRABA EDISON LEODAN	50,00	0,39%	
50	803826791	ZAMBRANO ORTIZ JOSE MANUEL	20,00	0,16%	
TOTAL (USD \$):			12.800,00	100,00%	

Santo Domingo, lunes 15 de junio del año 2020

Señor

Luis Valencia

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ATACAMEÑITA S.A

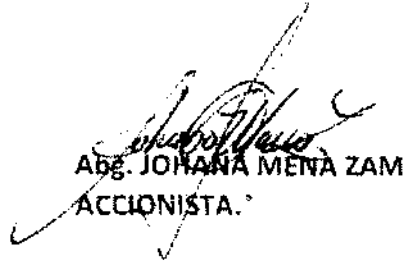
Atacames.

Señor Presidente:

Yo, **AB. JOHANA ESTEFANIA MENA ZAMBRANO**, con cedula de ciudadanía **N.- 0803148287**, en mi calidad de Accionista de la Cía. **TRANSPORTE INTRAPROVINCIAL DE PASAJEROS ATACAMEÑITA S.A** y poseedora del 39.91 % del Capital Social de esta Compañía; respetuosamente solicito se digne aceptar la representación y el Poder que estoy delegando a la señora **ELIANA MARIA ZAMBRANO HERRERA**, para que me represente con voz y voto en la Junta General Ordinaria que se efectuará el día **MARTES 16 DE JUNIO DEL AÑO 2020, A LAS 09H00.**

Por la atención que se digne prestar a mi solicitud, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente;



ABG. JOHANA MENA ZAMBRANO
ACCIONISTA.