



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE “QUITOÑO LIBRE” S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 30 DE ABRIL DE 2019

En Quito Distrito Metropolitano a los treinta días del mes de marzo 2019, siendo las 09:00 p.m. se instala la Junta General Extraordinaria de accionistas de la “**COMPAÑÍA QUITOÑO LIBRE S.A.**”; en el domicilio principal de la Compañía, en el domicilio principal de la Compañía, ubicada en las calles Floripondios N58-10 y Leonardo Murialdo, sector Comité del Pueblo del Distrito Metropolitano de Quito, bajo la dirección del Doctor Manuel Olaya Ballesteros y el Señor Miguel Tapia Subía Gerente General el mismo que actúa como secretario.

La presidencia dispone que por secretaría se de lectura a la convocatoria publicada el viernes 12 de abril del 2019, en el diario LA HORA, el mismo que se transcribe:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUITOÑO LIBRE S.A.

De conformidad con los artículos Décimo Octavo y Décimo Noveno y Vigésimo Tercero Literal (K) del Estatuto de la Compañía QUITOÑO LIBRE S.A.; se convoca con el carácter de obligatorio a los señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrara el día martes 30 de Abril del 2019 a las 09h00 horas en el domicilio principal de la Compañía, ubicada en las calles Floripondios N58-10 y Leonardo Murialdo, sector Comité del Pueblo del Distrito Metropolitano de Quito con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

- 1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.**
- 2. INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE**
- 3. INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL**
- 4. INFORME DEL SEÑOR COMISARIO**
- 5. ANÁLISIS Y APROBACIÓN BALANCE 2018**

Se convoca de manera personal e individual al comisario principal de la compañía Ing. Zheizon Manolo Lara Gonzales. Dirección: Avenida Jalme Roldos N85 y Agustín Cueva.

Los informes de Administración, Comisario y Estados financiero correspondientes al ejercicio económico 2018, están a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Floripondios N58-10 y Leonardo Murialdo, sector Comité del Pueblo del Distrito Metropolitano de Quito.

De no haber el Quórum reglamentario el día y la hora señalada, la junta se instalará en segunda convocatoria una hora después con el número de accionistas presentes.

Quito, 12 de abril del 2019

Alonso Miguel Tapia Subía
GERENTE



COMPañIA DE TRANSPORTE "QUITENO LIBRE" S.A.

la Compañía y pide de lectura de su informe el mismo que se incorpora como parte integral del acta.

Se pone a consideración el informe del Señor Comisario la misma que es aprobada por unanimidad del capital pagado presente con un porcentaje de 92% a favor.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ANÁLISIS Y APROBACIÓN BALANCE 2018. El Sr. presidente sede la palabra a la Ing. Mercedes Velásquez Comisario de la Compañía y pide de lectura del balance el mismo que se incorpora como parte integral del acta.

Se pone a consideración el balance 2018 la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes con un porcentaje de 92% a favor de la moción.

Sin haber otro punto que tratar siendo las 12:30 pm el presidente Sr. Manuel Olaya B. dispone de un receso de 30 minutos para la elaboración del acta.

Aprobación del Acta; una vez leída la misma ante todos los presentes, se aprueba por unanimidad del capital pagado presente.

Siendo las 13:00 pm se da por terminada la Junta General de Accionistas.

Para constancia de lo actuado firman el acta.

Manuel Olaya B.
PRESIDENTE

Miguel Tapia S.
GERENTE



COMPANIA DE TRANSPORTE "QUITEÑO LIBRE" S.A.

CONSTATAACION DEL QUORUM JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 30 DE ABRIL DEL 2019

No.	CEDULA / RUC	NOMBRE	CAPITAL	%	FIRMA
1	0701477937	AGUILAR VALVERDE NELSON RAMIRO	400.00	2.00	
2	1001287737	ANDRADE AGUIRRE NELSON FERNANDO	400.00	2.00	
3	1707827794	ANDRARE CARVAJAL MARIO CESAR	400.00	2.00	
4	0400707823	AYALA YANDUN ARIOSTO EFRAIN	400.00	2.00	
5	0400707916	AYALA YANDUN GUSTAVO EDISON	400.00	2.00	
6	0400835013	AYALA YANDUN OSWALDO GUMARO	400.00	2.00	
7	0400826303	AYALA YANDUN WILMER ORLANDO	400.00	2.00	
6	1704628601	BERNAL QUIROZ ROSA MARIA	400.00	2.00	
9	1700967523	CHAVEZ ROSALES MAGDALENA	400.00	2.00	
10	0502196124	CUCHIPARTE PILATASIG MARIA HILDA	400.00	2.00	
11	1722459466	ESTRELLA MOROCHO JOSE LUIS	400.00	2.00	
12	1725327017	ESTRELLA TASAMBAY SEGUNDO LUIS	400.00	2.00	
13	1707411557	FLORES GUITIERRES CARMELA LUCIA	400.00	2.00	
14	1802745339	GUATO CHICAIZA LUIS FILIMON	400.00	2.00	
15	0400739660	GUERRON PAZOS MARAGARITA ROSA	400.00	2.00	
16	1708599269	LARA GONZALES ZHEIZON MANOLO	400.00	2.00	
17	1708599269	LARA GONZALES ZHEIZON MANOLO	400.00	2.00	
18	1702878915	MANTILLA PAILLACHO JUAN HECTOR	400.00	2.00	
18	1710498934	MANTILLA SALAZAR JEANETTE ALEXANDRA	400.00	2.00	
20	1708913512	MEJIA MEJIA MERCI EMPERATRIZ	400.00	2.00	
21	1801327303	MENESES RAMOS NELSON RODRIGO	400.00	2.00	
22	1702806967	MORALES LUIS GUSTAVO	400.00	2.00	
23	1709355885	MOREJON VILLAFUERTE EDIZON RAMIRO	400.00	2.00	