



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO
“TRANS. SANCARLOS S.A.”

QUITO - ECUADOR

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
“COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO TRANS SAN CARLOS S.A.”
CELEBRADA EL DÍA MARTES 26 DE MAYO DEL 2020**

En el Distrito Metropolitano de Quito, la Compañía de Transporte Urbano via Zoom por la emergencia COVID 19, se reúne, hoy día 26 de mayo del 2020 a las 14h20 se reúnen los siguientes señores accionistas:, Marcelo Pilatasig, Martha Velastegui (con poder), Agustin Zela, Julián Pucachaqui, Francisco Cruz, Blanca Fustillos, Eustaquio Jácome, Angel Manobanda, Jorge Flores, Jorge Suasnavas, Jorge Flores, Segundo Rumiñahui, Segundo Guano, Hernán Ramos, Segundo Valdez, Byron Maldonado, Juan Pablo Viteri, José Verdesoto, José Zavala, Segundo Yaguachi, Jorge Medina, Jaqueline Moreno, Pedro Valdez, Patricio Rojas, Raúl Saldaña, Manuel Escobar, Olga Salcedo, Rafael Collaguazo, Galo Núñez (con poder), Angel Manobanda, Cesar Guano, Wilson Romero, Willam Saltos, María López (con poder), Hugo Guachambala, Nicolás Guano, Hernán Pilaquinga, Williman Anangono, Agustín Sánchez, Margarita Rocha, Jaime Lloay, Jairo Acosta, Manuel Vega, Jorge Flores, Luis Sánchez, Jorge Garzón, Leonardo Saldaña (con poder), Manuel Tiupul (con poder), Fausto Tomalo, Wilson Canchignia, Silvia Pallo, José Zavala, Agustín Sánchez, Carlos Jines (poder), Yolanda Simbaña, Ricardo Haro, Wilson Vasconez, Edwin Pérez, Rodrigo Urquizo.

El señor Rafael Collaguazo haciendo uso de la palabra da un saludo de bienvenida a los presentes y con la asistencia de los señores accionistas luego de constatar el quórum el señor Gerente da lectura a la Convocatoria.

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO
TRANS. SAN CARLOS S.A.**

De conformidad con la Ley de Compañías, los Estatutos Sociales y su Reglamento Interno, se convoca a los señores accionistas de la Compañía Trans. San Carlos S.A., a la Junta General Ordinaria, vía ZOOM (por la emergencia que se está atravesando se procede a realizar la sesión por este medio), el día martes 26 de mayo del 2020, a las 14h00, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del Quórum
2. Informe de Presidente
3. Informe de Gerente
4. Informe de Comisario
5. Informe de Auditoria
6. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico 2019
7. Resoluciones.



COMPAÑIA DE TRANSPORTE URBANO
“TRANS. SANCARLOS S.A.”
QUITO - ECUADOR

Se convoca de manera especial al señor Fabián Garzón Comisario de la Compañía.

Quito, 13 de mayo del 2020

Atentamente,

Sr. Jorge Flores
GERENTE GENERAL

NOTA: En esta sesión vía Zoom puede ingresar únicamente el señor accionista.

PRIMER PUNTO. - CONSTATAACION DEL QUORUM

Procediendo a tomar lista a los señores accionistas se constata con la presencia de 49 accionistas presentes con lo que se da inicio a la sesión.

SEGUNDO PUNTO. - INFORME DE PRESIDENCIA

Toma la palabra el señor Rafael Collaguazo Presidente de la Compañía y procede a dar lectura su informe, y hace su entrega por escrito.

TERCER PUNTO. - INFORME DE GERENCIA:

Toma la palabra el señor Jorge Flores Representante Legal y Gerente General de la Compañía y procede a leer su informe, y hace su entrega por escrito.

CUARTO PUNTO. - INFORME DEL SEÑOR COMISARIO. - Toma la palabra el señor Fabián Garzón Duque el mismo que procede a dar lectura al informe, y hace su entrega por escrito.

QUINTO PUNTO. - INFORME DE AUDITORIA. - Toma la palabra la señorita Ingeniera Diana Cazorla representante de la empresa ACL Auditores y proceden a dar lectura el informe y presentar por escrito al señor Gerente.

SEXTO PUNTO: LECTURA Y APROBACION DE BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019: La Ingeniera Katherine Peñafiel Contadora de la Compañía, da lectura de los estados financieros a los señores accionistas, quienes se les entrego los mismos anticipadamente para su conocimiento, luego del análisis se procede aprobar por unanimidad.

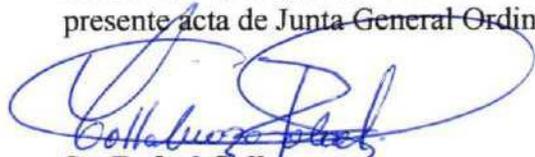


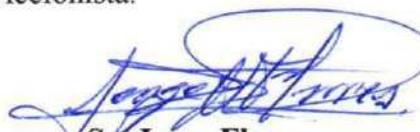
COMPAÑIA DE TRANSPORTE URBANO
“**TRANS. SANCARLOS S.A.**”
QUITO - ECUADOR

SEPTIMO PUNTO: RESOLUCIONES:

1. Se aprueba el Balance del Ejercicio Contable del año 2018 por unanimidad.

Siendo las 19h15, el señor Presidente procede a dar un receso para la elaboración de la presente acta de Junta General Ordinaria de Accionista.


Sr. Rafael Collaguazo
PRESIDENTE


Sr. Jorge Flores
GERENTE GENERAL

