

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ALBORADA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES S.A. EN LIQUIDACIÓN**

En el distrito metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 18 días del mes de diciembre de 2019, a las 9H00 am, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calles Enriquez Garcés N65-83 se reúnen las siguientes personas: el Señor Oscar Marcelo Vaca Mosquera, Gerente General de la Compañía, el señor Jaime Sangoluisa comisario de la Compañía, los accionistas: ABEDRABBO CASTRO BYRON ENRIQUE, ACARO QUIROGA DIANA VIOLETA, ANDINO PILCO NANCY MARIANA REPRESENTADO POR: ORLANDO ANTONIO QUINZO MENDOZA, ANGISACA MOGROVEJO MARIA DEL CARMEN, CALVACHI GALLO JORGE FAUSTO, DE LA TORRE ACOSTA EDIZON HERNAN, ESPIN CARRERA JORGE RAUL, FALCON BARRIGA JORGE OSWALDO, FALCON MENDEZ ENA AMPARO, FLORES ANGEL NOE, GUIJARRO GUERRERO JOSE FERNANDO, MANTILLA PAILLACHO JUAN HECTOR, MORENO ULLAURI TEOFILO VICTORIANO, PAREDES CRUZ ROBINSON FILIBERTO, PUENTE GALEANO SEGUNDO MELCHOR, PULUPA CEVALLOS FRANCISCA TERESA DE JESUS, QUIMBITA MOLINA CESAR MARCELO, QUIMBITA TERCERO RUTH MARITZA REPRESENTADO POR: QUIMBITA CESAR, REISANCHO NEGRETE SEGUNDO CESAR, SALAZAR PINTO ABDY PETUEL REPRESENTADO POR: JUAN HECTOR MANTILLA, SAMPEDRO MOSQUERA CARLOS ERNESTO, SAMPEDRO MOSQUERA SONIA, SAMPEDRO PAVON VICTOR MANUEL, SANGOLUISA PAUCAR JAIME MILTON, TELLO GALLO JOSE IGNACIO, TRUJILLO VASCONEZ MANUEL ANTONIO, y VACA MOSQUERA OSCAR MARCELO

Preside la junta el señor Oscar Marcelo Vaca Mosquera, Gerente General de la compañía **TRANSPORTES ALBORADA S.A. EN LIQUIDACIÓN**; y, actúa como secretario ad hoc el señor Byron Enrique Abedrabbo Castro.

El Señor Secretario forma la lista de asistentes y constata el quórum que se encuentra presente

N de Expendiente	94995
N de RUC de la Compañía	1791887689001
Nombre de la Compañía	ALBORADA COMPAÑIA DE TRANSPORTES S.A

N	IDENTIFICACION	NOMBRE	CAPITAL	ASISTENCIA		ASISTENCIA	%	DELEGACION
				SI	NO			
1	1801354216	ABEDRABBO CASTRO BYRON ENRIQUE	\$ 6,750.00	x		\$ 6,750.00	4.35	
2	1802487890	ACARO QUIROGA DIANA VIOLETA	\$ 3,150.00	x		\$ 3,150.00	2.03	
3	0503790007	ANDINO PILCO NANCY MARIANA	\$ 3,225.00	x		\$ 3,225.00	2.08	ANXNO NANCY
4	0602201089	ANDINO PILCO RODRIGO VICENTE	\$ 3,225.00		x	\$ -	2.08	
5	0102475324	ANGISACA MOGROVEJO MARIA DEL CARMEN	\$ 3,375.00	x		\$ 3,375.00	2.17	
6	0602568836	CAGUANO PAUCAR LUIS ALONSO	\$ 3,225.00		x	\$ -	2.08	
7	0500285848	CALVACHI GALLO JORGE FAUSTO	\$ 3,225.00	x		\$ 3,225.00	2.08	
8	1713285197	CALVACHI SIERRA JORGE MARCELO	\$ 3,225.00		x	\$ -	2.08	
9	1711015014	DE LA TORRE ACOSTA EDIZON HERNAN	\$ 6,750.00	x		\$ 6,750.00	4.35	
10	1708194880	ESPIN CARRERA JORGE RAUL	\$ 3,375.00	x		\$ 3,375.00	2.17	
11	1600489625	ESPINOZA GARZON MARIA CONSOLACION	\$ 3,225.00		x	\$ -	2.08	
12	1706492152	FALCON BARRIGA JORGE OSWALDO	\$ 3,225.00	x		\$ 3,225.00	2.08	
13	1001815895	FALCON MENDEZ ENA AMPARO	\$ 3,150.00	x		\$ 3,150.00	2.03	
14	1705106896	FLORES ANGEL NOE	\$ 6,300.00	x		\$ 6,300.00	4.06	
15	1702389875	GUIJARRO GUERRERO JOSE FERNANDO	\$ 3,225.00	x		\$ 3,225.00	2.08	
16	1705288435	HOYOS AGUILAR WASHINGTON ENRIQUE	\$ 3,225.00		x	\$ -	2.08	
17	0400278008	LOPEZ GACHO EDMUNDO RUBEN	\$ 3,225.00		x	\$ -	2.08	
18	1702878915	MANTILLA PAILLACHO JUAN HECTOR	\$ 3,225.00	x		\$ 3,225.00	2.08	
19	1701078113	MOLINA SEGOVIA HUMBERTO	\$ 3,375.00		x	\$ -	2.17	

20	0901164319	MORENOULLAURI TEOFILO VICTORIANO	\$ 3,225.00	x		\$ 3,225.00	2.08	
21	1803077112	PAREDES CRUZ ROBINSON FLIBERTO	\$ 3,375.00	x		\$ 3,375.00	2.17	
22	1706500906	PUENTE GALEANO SEGUNDO MELCHOR	\$ 3,150.00	x		\$ 3,150.00	2.03	
23	1707290274	PULUPA CEVALLOS FRANCISCA TERESA DE JESUS	\$ 3,375.00	x		\$ 3,375.00	2.17	
24	1709627283	QUIMBITA MOLINA CESAR MARCELO	\$ 13,050.00	x		\$ 13,050.00	8.41	
25	1718960013	QUIMBITA TERCERO RUTH MARTIZA	\$ 3,225.00	x		\$ 3,225.00	2.08	QUIMBITA CESAR
26	1700798711	RESANCHO NEGRETE SEGUNDO CESAR	\$ 3,150.00	x		\$ 3,150.00	2.03	
27	1707789663	SALAZAR PINTO ABOY PETLEL	\$ 2,650.00	x		\$ 2,650.00	1.71	MANTILLA HECTOR
28	1711245629	SAMPEDRO MOSQUERA CARLOS ERNESTO	\$ 13,500.00	x		\$ 13,500.00	8.70	
29	1710059427	SAMPEDRO MOSQUERA JAME PATRICO	\$ 3,375.00		x	\$ -	2.17	
30	1710062980	SAMPEDRO MOSQUERA SONIA	\$ 6,525.00	x		\$ 6,525.00	4.20	
31	1702779289	SAMPEDRO PAVON VICTOR MANUEL	\$ 3,375.00	x		\$ 3,375.00	2.17	
32	1708058848	SANGOLUISA PAUCAR JAME MILTON	\$ 6,525.00	x		\$ 6,525.00	4.20	
33	1702794940	TELLO GALLO JOSE IGNACIO	\$ 3,225.00	x		\$ 3,225.00	2.08	
34	1709627515	TRIULLO VASCOEZ MAMUEL ANTONIO	\$ 3,225.00	x		\$ 3,225.00	2.08	
35	1709361495	VACA MOSQUERA OSCAR MARCELO	\$ 8,600.00	x		\$ 8,600.00	5.54	
			\$ 155,250.00			\$ 129,150.00	100.00	

TOTAL	\$ 155,250.00	%
PRESENTES	\$ 129,150.00	83.19
AUSENTES	\$ 26,100.00	16.81
		100.00

El señor secretario informa al señor Oscar Marcelo Vaca Gerente General que se cuenta presente el 83,19 por ciento del capital suscrito y pagado, por lo tanto, el señor Gerente hace conocer a sala que la junta es válida ya que se cuenta 83.19 quórum necesario. Y dispone a secretaria se de lectura a la convocatoria publicada el día 06 de diciembre del 2019, en el diario la Hora, en su página CRONOS A7 el mismo que se transcribe:

**CONVOCATORIA**  
**A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ALBORADA COMPAÑIA DE TRANSPORTES S.A.**

En cumplimiento a la ley de Compañías y al estatuto social vigente, se convoca a JUNTA GENERAL, ORDINARIA, a los señores de accionistas de, ALBORADA COMPAÑIA DE TRANSPORTES S.A., la misma que se celebrará el día miércoles 18 de diciembre del 2019 a las 09H00 en las Oficinas de la Compañía, ubicada en el comité del pueblo, en las calles Enrique Garcés N65-85 y Nicolás Rodríguez del Distrito Metropolitano de Quito, para tratar los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Constatación de Quórum.
- 2.- Informe del señor Comisario.
- 3.- Informe de auditoría del año 2.017.
- 4.- Informe del señor Gerente General.
- 5.- Conocimiento y Aprobación del estado de situación financiera y el estado de resultados al 31 de diciembre del 2017.
- 6.- Destino del resultado del ejercicio.
- 7.- Contratación del auditor externo para el año 2018 y 2019.



**NOTA:**

a.- Se le convoca de manera especial al señor Jaime Sangoluisa Comisario Principal de la Cia., a más de la comunicación especial enviada a sus correos personales e Individual hecho a cada uno de los señores accionistas.

b.- Los Balances e informes que serán conocidos por la Junta General, se encuentra a disposición de los señores accionistas en la Oficina de la Compañía.

En espera de contar con su valiosa presencia, me suscribo de ustedes

Quito, 5 de diciembre del 2019

Atentamente,  
Sr. Oscar Vaca  
GERENTE GENERAL

Al no tener ninguna observación la Junta se instala y se procede al desarrollo de la misma.  
Desarrollo.

**PRIMER PUNTO: CONSTATAACION DEL QUORUM**

Siendo las 09:00 am se instala la Junta General de Accionistas en primera convocatoria, el secretario revisa el libro de acciones y accionistas, toma lista y manifiesta que se encuentra presente del 100% del capital el 83.19% equivalente a 129.150.00 (USD) del capital suscrito y pagado de la compañía de un valor de \$155250.00 (USD) de un paquete accionario de 6210 acciones valoradas en veinte y cinco dólares americanos cada una.

**SEGUNDO PUNTO: INFORME DEL SEÑOR COMISARIO**

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, e indica que somete a conocimiento y aprobación de todos los accionistas el punto dos del orden del día conocimiento y resolución del informe del señor comisario el señor Jaime Sangoluisa, quienes luego de revisar la información y efectuar las preguntas necesarias, deciden aprobar el informe del Señor Comisario, relativo al balance del ejercicio económico del año 2017. Todos los accionistas aceptan conocer y estar de acuerdo con los respectivos informes. Con esto queda tratado y resuelto el segundo punto del orden del día.

**TERCER PUNTO: INFORME DE AUDITORIA DEL AÑO 2017**

El Gerente General toma la palabra e indica que fue necesario contratar nuevos auditores externos, mismos que han trabajado fuerte para entregar el respectivo informe. La Ing. Diana Cazorla Gerente de la Firma Auditora ACL toma la palabra y da en conocimiento el informe de Auditoria del año 2017 y su procedimiento de trabajo.

El Señor Carlos Ernesto Sampedro Mosquera, en su calidad de accionista de la Compañía, indica que también se tuvo conocimiento de este informe con anticipación, de manera que por su parte se encuentra de acuerdo. El accionista Juan Mantilla manifiesta que era necesaria la contratación de los auditores externos para los intereses de la Compañía, y por su parte no tiene ninguna



observación. Nuevamente se verifican los votos de los presentes, quiénes por unanimidad conocen y aprueban el informe de Auditor Externo.

#### **CUARTO PUNTO: INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL**

Se pone a consideración de la Junta el punto cuatro del orden del día, el señor Oscar Marcelo Vaca Mosquera gerente de la Compañía toma la palabra y emite su informe al periodo económico 2017, los accionistas señores Mantilla Héctor y Sampedro Sonia, expresan su conformidad con el Informe del Gerente General que fue leído a todos los presentes. El Gerente General de la Compañía indica después de la lectura respectiva, que se han tomado medidas para solucionar los inconvenientes suscitados con el tema de la Contabilidad y que ocasionaron inconvenientes en el estado legal.

Manifiesta que se han efectuado los correctivos y ajustes necesarios para salir de la causal de disolución de pleno derecho. Todos los accionistas por unanimidad aprueban el Informe del Gerente General y están de acuerdo con la gestión efectuada por el Señor Oscar Marcelo Vaca Mosquera. Con esto, queda conocido y resuelto el punto cuatro del orden del día.

#### **QUINTO PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, e indica que somete a conocimiento y aprobación de todos los accionistas, el balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2017.

La Ing. Lucía Díaz procede a dar lectura del Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2017, e indica que cualquier inquietud sobre tema de valores y anexos lo podrá solicitar sin inconvenientes.

El accionista señor Víctor Sampedro toma la palabra para expresar que dicha documentación fue revisada previamente por los hoy asistentes, de manera que no existiría observación alguna.

El accionista Diana Acaro está de acuerdo con lo expresado anteriormente, y TODOS por unanimidad deciden aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2017. Se verifica el voto de todos los presentes que aprueban el punto cinco del orden del día. Sin tener otro punto que tratar, el Presidente de la compañía concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la misma que es aprobada en todas sus partes por unanimidad por los accionistas.

#### **SEXTO PUNTO: DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO**

El señor Gerente General toma la palabra y pone en consideración que una vez revisado los estados financieros de la Compañía Alborada S.A durante el ejercicio económico del año 2017, tiene como resultado un valor en pérdida de \$7118.15, por lo cual no existe distribución alguna de utilidades o dividendos el mismo que son aprobados por todos los asistentes.

#### **SEPTIMO PUNTO: CONTRATACION DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL AÑO 2018-2019**

El señor Gerente General manifiesta que existe tres firmas de Auditoria con varios presupuestos, los cuales una vez analizada toma la palabra el señor Juan Mantilla y manifiesta que se debe contratar a la firma Auditora ACL S.A para que continúe con el trabajo que se viene realizando para los años 2018 y 2019.





Esta moción es aprobada en unanimidad por los señores accionistas.  
Siendo las 11h25 am el señor Oscar Vaca Gerente de la Compañía solicita un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta.

A las 12:00 am el señor Gerente General reinstala la Junta y solicita a secretaria se dé lectura del Acta para el conocimiento y aprobación, la misma que por unanimidad es aprobado conjuntamente con los Accionistas y el Secretario que certifica.

  
**OSCAR MARCELO VACA MOSQUERA**  
GERENTE - ACCIONISTA

  
**ABEDRABBO CASTRO BYRON ENRIQUE**  
SECRETARIO ADHOC ACCIONISTA

