ALBORADA
CIA. DE TRANSPORTES S.A.

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

En el distrito metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 08 días del mes de Junio del 2020, a las 10H00 am, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calles Enriquez Garcés N65-83 se reúnen por vía telemática ZOMM los siguientes accionistas: 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, ANGUISACA MOGROVEJO MARIA DEL CARMEN, CAGUANO PAUCAR LUIS, CALVACHI GALLO JORGE FAUSTO, CALVACHI SIERRA JORGE MARCELO, DE LA TORRE ACOSTA EDIZON HERNAN, ESPIN CARRERA JORGE RAUL, FALCON MENDEZ ENA AMPARO, FLORES ANGEL NOE, GUIJARRO GUERRERO JOSE FERNANDO, MANTILLA PAILLACHO JUAN HECTOR, MOLINA SEGOVIA HUMBERTO, MORENO ULLAURI TEOFILO VICTORIANO, PAREDES CRUZ ROBINSON FILIBERTO, PULUPA CEVALLOS FRANCISCA TERESA DE JESUS, REISANCHO NEGRETE SEGUNDO CESAR, SALAZAR PINTO ABDY PETUEL , SAMPEDRO MOSQUERA CARLOS ERNESTO, SAMPEDRO MOSQUERA JAIME PATRICIO, 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

LISTADO DE ASISTENCIA DE ACCIONISTAS DE
ALBORADA COMPAÑIA DE TRANSPORTES S.A
PRESENTACION INFORMACION ECONOMICA AÑO 2019
LUNES 08 DE JUNIO DEL 2020

Nº	IDENTIFICACION	NOMBRE	CAPITAL	ACCIONES	SI	NO	PRESENTE		AUSENTE	
							CAPITAL	ACCION	CAPITAL	ACCION
1	1801354219	ABEDRABBO CASTRO BYRON ENRIQUE	$ 8.750,00	270	1		8.750,00	270	-	0
2	1872483993	ACARO QUIROGA DIANA VIOLETA	$ 3.150,00	126	1		3.150,00	126	-	0
3	0603790937	ANDINO PILCO NANCY MARIANA	$ 3.225,00	129	1		3.225,00	129	-	0
4	0603201188	ANDINO PILCO RODRIGO VICENTE	$ 3.225,00	129		1	-	0	3.225,00	129
5	0102475224	ANGUISACA MOGROVEJO MARIA DEL CARMEN	$ 3.375,00	135	1		3.375,00	135	-	0
6	0602998606	CAGUANO PAUCAR LUIS ALONSO	$ 3.225,00	129	1		3.225,00	129	-	0
7	0900285648	CALVACHI GALLO JORGE FAUSTO	$ 3.225,00	129	1		3.225,00	129	-	0
8	1713268197	CALVACHI SIERRA JORGE MARCELO	$ 3.225,00	129	1		3.225,00	129	-	0
9	1711016214	DE LA TORRE ACOSTA EDIZON HERNAN	$ 6.750,00	270	1		6.750,00	270	-	0
10	1708184083	ESPIN CARRERA JORGE RAUL	$ 3.375,00	135	1		3.375,00	135	-	0

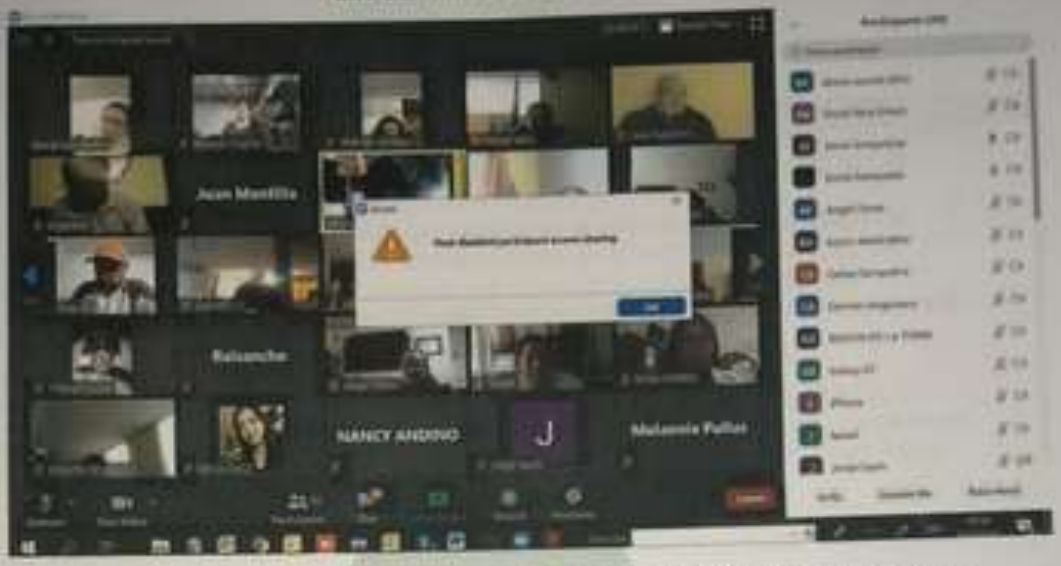
Scanned by TapScanner

ALBORADA
CIA. DE TRANSPORTES S.A.

11	1800489625	ESPINOZA GARZON MARIA CONSOLACION	$ 3,225.00	129	1				3,225.00	129
12	1706492152	FALCON BARRIGA JORGE OSWALDO	$ 3,225.00	129		1	-	0	3,225.00	129
13	1001813995	FALCON MENDEZ ENA AMPARO	$ 3,150.00	126	1		3,150.00	126	-	0
14	1705106866	FLORES ANGEL NOE	$ 6,300.00	252	1		6,300.00	252	-	0
15	1702389675	GUIJARRO GUERRERO JOSE FERNANDO	$ 3,225.00	129	1		3,225.00	129	-	0
16	1705289435	HOYOS AGUILAR WASHINGTON ENRIQUE	$ 3,225.00	129		1	-	0	3,225.00	129
17	0400278068	LOPEZ GAON EDMUNDO RUBEN	$ 3,225.00	129		1	-	0	3,225.00	129
18	1702078915	MANTILLA PAILACHO JUAN HECTOR	$ 3,225.00	129	1		3,225.00	129	-	0
19	1701078113	MOLINA SEGOVIA HUMBERTO	$ 3,375.00	135	1		3,375.00	135	-	0
20	0901164318	MORENO ULLAURITE OFILO VICTORIANO	$ 3,225.00	129	1		3,225.00	129	-	0
21	1803077112	PAREDES CRUZ ROBINSON FILIBERTO	$ 3,375.00	135	1		3,375.00	135	-	0
22	1706590906	PUENTE GALEANO SEGUNDO MELCHOR	$ 3,150.00	126		1	-	0	3,150.00	126
23	1707290274	PULUPA CEVALLOS FRANCISCA TERESA DE JESU	$ 3,375.00	135	1		3,375.00	135	-	0
24	1709627283	QUIMBITA MOLINA CESAR MARCELO	$ 13,050.00	522		1	-	0	13,050.00	522
25	1719900013	QUIMBITA TERCERO RUTH MAREZA	$ 3,225.00	129		1	-	0	3,225.00	129
26	1700708711	REISANCHO NEGRETE SEGUNDO CESAR	$ 3,150.00	126	1		3,150.00	126	-	0
27	1707789663	SALAZAR PINTO ABDY PETUEL	$ 2,650.00	106	1		2,650.00	106	-	0
28	1711245629	SAMPEDRO MOSQUERA CARLOS ERNESTO	$ 13,500.00	540	1		13,500.00	540	-	0
29	1719959427	SAMPEDRO MOSQUERA JAIME PATRICIO	$ 3,375.00	135	1		3,375.00	135	-	0
30	1710092980	SAMPEDRO MOSQUERA SONIA	$ 6,525.00	261	1		6,525.00	261	-	0
31	1702779289	SAMPEDRO PAVON VICTOR MANUEL	$ 3,375.00	135	1		3,375.00	135	-	0
32	1708858848	SANGOLUISA PAUCAR JAIME MILTON	$ 6,525.00	261	1		6,525.00	261	-	0
33	1702794940	TELLO GALLO JOSE IGNACIO	$ 3,225.00	129	1		3,225.00	129	-	0
34	1708627515	TRUJILLO VASCONEZ MANUEL ANTONIO	$ 3,225.00	129	1		3,225.00	129	-	0
35	1709361495	VACA MOSQUERA OSCAR MARCELO	$ 8,600.00	344	1		8,600.00	344	-	0
			$ 155,250.00	6,210.00	28.00	7.00	119,700.00	4,788.00	35,550.00	1,422.00

ACCIONISTAS	CAPITAL	%	ACCIONES	%
PRESENTE	119,700.00	77.10	4,788	77.10
AUSENTE	35,550.00	22.90	1,422	22.90
TOTAL	155,250.00	100.00	6210	100.00

ALBORADA
CIA. DE TRANSPORTES S.A.



El señor Gerente General, dispone que por secretaria se de lectura a la convocatoria publicada el dia 25 de mayo del 2020, mediante publicación en correos electrónicos personales indicando que se realizara la reunión por vía telemática. Con 30 minutos de anticipación, se remitirá a los accionistas el código de acceso y clave de la reunión que se desarrollara en la plataforma ZOOM.

CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 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 EXTRAORDINARIA, a los señores de accionistas de, ALBORADA COMPAÑIA DE TRANSPORTES S.A., la misma que se celebrará el lunes 08 de junio del 2020 a las 10H00.

Conforme lo dispuesto por los articulos 230-231-233-235-236-292 de la Ley de Compañías los accionistas conocerá y resolverán sobre:

1. Informe del comisario de la compañia, respecto del ejercicio económico 2018
2. Informe del auditor externo de la compañia, del ejercicio económico 2018
3. Informe del gerente general de la compañia, del ejercicio económico 2018
4. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañia, del ejercicio económico 2018
5. Distribución de utilidades del ejercicio económico 2018
6. Aprobación del acta

Enrique Garcés N65-83 y Nicolás Rodríguez
Comité del Pueblo
Telf.: (593-2) 345-2129 / 345-2150
E-mail: alborada.cia.transporte@gmail.com
Quito - Ecuador

E-mail: alborada.cia.transporte@gmail.com

ALBORADA
CIA. DE TRANSPORTES S.A.

Se Instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas en primera convocatoria, el secretario revisa el libro de acciones y accionistas, toma lista y manifiesta que se encuentra presente el 77.10% del capital suscrito y pagado de la compañía con un capital de $155250.00 (USD) divido en 6210 acciones valoradas en $25.00 Dólares cada una.

SEGUNDO PUNTO: INFORME DEL SEÑOR COMISARIO

Toma la palabra el Gerente General de la Compañia, 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, quiénes 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 2018. Se procede a votación y con la aceptación de la mayoría de accionistas queda tratado y resuelto el segundo punto del orden del día.

TERCER PUNTO: INFORME DE AUDITORIA DEL AÑO 2018

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 2018 y su procedimiento de trabajo.

El accionista Juan Mantilla manifiesta que era necesaria la contratación de los auditores externos para los intereses de la Compañia, 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 Compañia toma la palabra y emite su informe al periodo económico 2018, los accionistas señores Salazar Pinto Abdy Petuel, expresan su conformidad con el Informe del Gerente General que fue leído a todos los presentes. El Gerente General de la Compañia 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.

ALBORADA
CIA. DE TRANSPORTES S.A.

QUINTO PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

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 2018.

La Ing. Lucia Díaz procede a dar lectura del Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2018, e indica que cualquier inquietud sobre tema de valores y anexos lo podrá solicitar sin inconvenientes.

El accionista Juan Mantilla y el accionista Salazar Pinto Abdy 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 2018. 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 2018, tiene como resultado una utilidad de $3178.52, por lo cual somete a Votación y se determina con la mayoría de votos la acumulación resultados.

La accionista Sampedro Sonia menciona que las utilidades del año 2018 sean acumuladas para cubrir pérdidas de años anteriores mencionando que se dé procedimiento a votación.

Esta moción es aprobada en unanimidad por los señores accionistas.

Siendo las 14h45 pm el señor Oscar Vaca Gerente de la Compañía solicita un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta.

A las 15:46 pm 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

ALBORADA
CIA. DE TRANSPORTES S.A.

ABEDRABBO CASTRO BYRON ENRIQUE
SECRETARIO ADHOC ACCIONISTA