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 23 días del mes de Noviembre 2020, a las 10H00 am, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calles Enríquez 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 Sango luisa comisario de la Compañía, los accionistas:
ABEDRABBO CASTRO BYRON ENRIQUE, ACARO QUIROGA DIANA VIOLETA, ANDINO PILCO NANCY MARIANA, ANDINO PILCO RODRIGO VICENTE REPRESENTADO POR (ANDINO NANCY SEGÚN CARTA PODER), ANGUISACA MOGROVEJO MARIA DEL CARMEN, CAGUANO PAUCAR LUIS, CALVACHI GALLO JORGE FAUSTO,(REPRESNTADO POR (NANCI CALVACHI SEGÚN CARTA PODER), CALVACHI SIERRA JORGE MARCELO REPRESENTADO POR (VERONICA RAMOS SEGÚN CARTA PODER), DE LA TORRE ACOSTA EDIZON HERNAN, ESPIN CARRERA JORGE RAUL, FALCON BARRIGA JORGE, FALCON MENDEZ ENA AMPARO, FLORES ANGEL NOE REPRESENTADO (REPRESENTADOPOR FLORES DIEGO SEGÚN CARTA PODER), GUIJARRO GUERRERO JOSE FERNANDO, HOYOS AGUILAR WASHINTON REPRESENTADO (ITURRALDE NARCIZA SEGÚN CARTA PODER), LOPEZ GAON EDMUNDO RUBEN, MANTILLA PAILLACHO JUAN HECTOR, MOLINA SEGOVIA HUMBERTO, MORENO ULLAURI TEOFILO VICTORIANO, PAREDES CRUZ ROBINSON FILIBERTO,QUIMBITA MOLINA CESAR MARCELO, QUIMBITA TERCERO RUTH MARITZA,(REPRESENTADO POR MARCELO QUINBITA SEGÚN CARTA PODER) REISANCHO NEGRETE SEGUNDO CESAR REPRESENTADO POR (REISANCHO FERNANDO SEGÚN CARTA PODER),SALAZAR PINTO ABDY PETUEL REPRESENTADO (POR MANTILLA JUAN SEGÚN CARTA PODER) , 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 23 DE NOVIEMBRE 2020

Nº	IDENTIFICACION	NOMBRE	CAPITAL	ACCIONES	SI	NO	PRESENTE		AUSENTE	
							CAPITAL	ACCION	CAPITAL	ACCION
1	1601354216	ABEDRABBO CASTRO BYRON ENRIQUE	6,750.00 €	270	1		6,750.00	270	-	0
2	1802467890	ACARO QUIROGA DIANA VIOLETA	3,150.00 €	126	1		3,150.00	126	-	0
3	0603709007	ANDINO PILCO NANCY MARIANA	3,225.00 €	129	1		3,225.00	129	-	0
4	0802201089	ANDINO PILCO RODRIGO VICENTE	3,225.00 €	129	1		3,225.00	129	-	0
5	0162475224	ANGUISACA MOGROVEJO MARIA DEL CARMEN	3,375.00 €	135	1		3,375.00	135	-	0

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

Escaneado con CamScanner

ALBORADA

CIA. DE TRANSPORTES S.A.

6	0602566906	CAGUANO PAUCAR LUIS ALONSO	3,225.00 €	129	1		3,225.00	129	-	0
7	0500265848	CALVACHI GALLO JORGE FAUSTO	3,225.00 €	129	1		3,225.00	129	-	0
8	1713288197	CALVACHI SIERRA JORGE MARCELO	3,225.00 €	129	1		3,225.00	129	-	0
9	1711015014	DE LA TORRE ACOSTA EDISON HERNAN	6,750.00 €	270	1		6,750.00	270	-	0
10	1708184880	ESPIN CARRERA JORGE RAUL	3,375.00 €	135	1		3,375.00	135	-	0
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		3,225.00	129	-	0
13	1001813995	FALCON MENDEZ ENA AMPARO	3,150.00 €	126	1		3,150.00	126	-	0
14	1705106888	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		3,225.00	129	-	0
17	0400278008	LOPEZ GAON EDMUNDO RUBEN	3,225.00 €	129	1		3,225.00	129	-	0
18	1702978815	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	0901164319	MORENO ULLAURI TEOFLO 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	-	0	3,375.00	135
24	1709627383	QUIMBITA MOLINA CESAR MARCELO	13,050.00 €	522	1		13,050.00	522	-	0
25	1719960013	QUIMBITA TERCERO RUTH MARITZA	3,225.00 €	129	1		3,225.00	129	-	0
26	1700798711	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	1710059427	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	1709627515	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	32.00	3.00	145,500.00	5,820.00	9,750.00	390.00

ACCIONISTAS	CAPITAL	%	ACCIONES	%
PRESENTE	145,500.00	93.72	5,820	93.72
AUSENTE	9,750.00	6.28	390	6.28
TOTAL	155,250.00	100.00	6210	100.00

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

Escaneado con CamScanner

ALBORADA
CIA. DE TRANSPORTES S.A.

El señor Gerente General, dispone que por secretaria se de lectura a la convocatoria publicada el día 23 de noviembre 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 23 de noviembre del 2020 a las 10H00.

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

1. Informe del comisario de la compañía, respecto del ejercicio económico 2019
2. Informe del auditor externo de la compañía, del ejercicio económico 2019
3. Informe del gerente general de la compañía, del ejercicio económico 2019
4. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, del ejercicio económico 2019
5. Distribución de utilidades del ejercicio económico 2019
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

Escaneado con CamScanner

ALBORADA
CIA. DE TRANSPORTES S.A.

La reunión se efectuara en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle Enrique Garcés N65-83 y Nicolás Rodríguez, sector Comité del Pueblo, del Distrito Metropolitano de Quito, el día lunes 23 de noviembre del 2020 a partir de las 10h00

En razón del estado de excepción que atraviesa el país conforme los decretos presidenciales NRO 1017-1052 y fundamentado en el ART. 233 de la Ley de Compañías, la reunión se realizara 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.

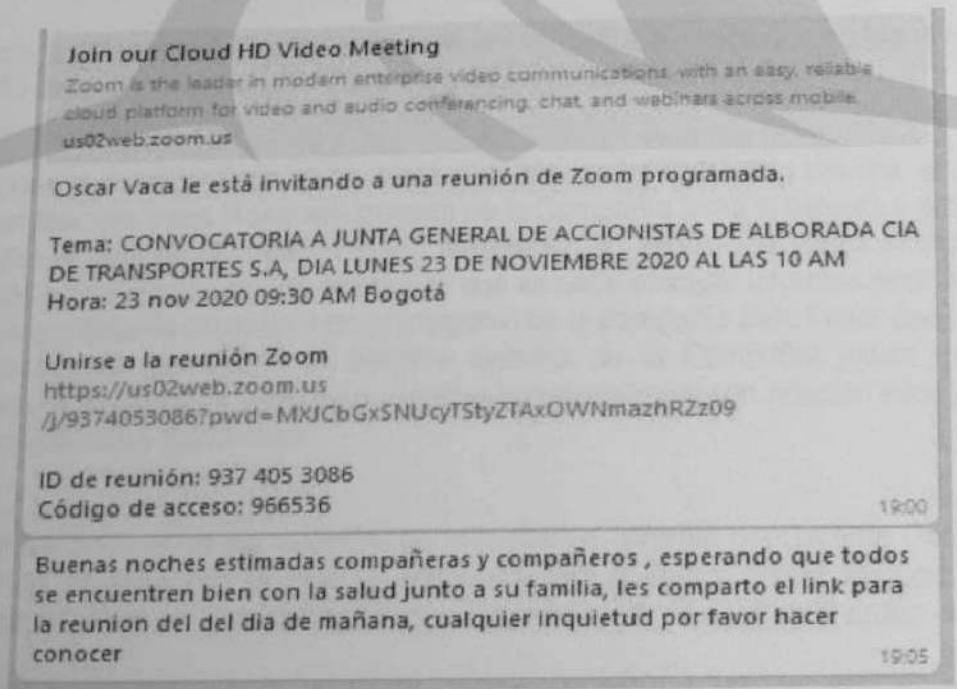
De conformidad con el inciso segundo del ART. 11 de la Resolución Nro. SCV-DNCDN-14-014 de la Superintendencia de Compañías, si transcurrida media hora desde la hora señalada en esta convocatoria, no se ha obtenido el quorum legal, la junta se tendrá por no realizada.

Se convoca de manera especial e individual al Sr. Jaime Sangoluisa, Comisario de la Compañía.

NOTA: los informes del señor Comisario, del señor Gerente General, los Estados Financieros serán enviados a los correos electrónicos registrados en la Cía. de cada uno, a más de esto están disponibles en las oficinas de la Compañía.

PRIMER PUNTO: CONSTATACION DEL QUORUM

Siendo las 9:45 am el señor Gerente procede a enviar el siguiente link al grupo de wasap accionistas para realizar la reunión por vía telemática ZOOM:



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

Escaneado con CamScanner

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 93.72% del capital suscrito y un capital ausente de 6.28% del capital pagado de la compañía con un capital total de $155250.00 (USD) divido en 6210 acciones valoradas en $25.00 Dólares cada una.

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, e indica que se lea el segundo punto del orden del día, **INFORME DEL SEÑOR COMISARIO**, El señor Jaime Sangoluisa, COMISARIO, informa que luego de revisar la información y efectuar las preguntas necesarias a los administradores elaboro su informe, el mismo que es puesto a consideración de los accionistas presentes la revisión documental que realizo el balance del ejercicio económico del año 2019. Varios accionistas formulan preguntas indicando el sustento de su trabajo los mismos que son explicados. Se pone en consideración de los accionistas y aprueban dicho informe dejando resulto el segundo punto del orden del día.

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, e indica que se lea el tercer punto del orden del día, **INFORME DE AUDITORIA DEL AÑO 2019**

La Ing. Diana Cazorla Gerente General de la Firma Auditora ACL, toma la palabra y pone en conocimiento el informe de Auditoria del año 2019 y explica su procedimiento de trabajo para el dictamen de observaciones.

La accionista Sonia Sampedro manifiesta que una vez dado a conocer el detalle y los procedimientos de auditoria externa mociona que se apruebe dicho informe ya que tiene una presentación sustentable, por lo cual se pone en consideración y es aprobada por unanimidad, dejando resuelto el tercer punto del orden del día.

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, e indica que se lea el cuarto punto del orden del día **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 2019, finalizando su exposición varios accionistas hacen la intervención dando su opinión que se debe efectuar informes económicos con mayor énfasis considerando la magnitud de la compañía para tomar decisiones en su debido momento. El Gerente General de la Compañía indica que se procederá a realizar un análisis de información económica con relación a los pagos y mensualidades pendientes.

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.

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

Escaneado con CamScanner

ALBORADA
CIA. DE TRANSPORTES S.A.

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, e indica que se lea el quinto punto del orden del día **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

La Ing. Lucia Díaz procede a dar lectura del Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2019, e indica que cualquier inquietud sobre tema de valores y anexos lo podrá solicitar sin inconvenientes.

El señor Luis Caguano hace varias interpretaciones con respecto al punto del orden del día, en la cual la señora contadora explica a detalle los sustentos de cada una de las cuentas que conforman el Balance General.

La señora Representante del Accionista Segundo Reisancho solicita se haga conocer el detalle de producción de la Ruta Cocotog Ecovia, durante el tiempo de operación, dichos valores se encuentran registrados en el rubro de ingresos de producción.

El señor José Guijarro accionista de la compañía, pone en consideración ante los demás compañeros que sea aprobado los balances correspondientes al periodo 2019, se verifica el voto de todos los presentes que aprueban el punto cinco del orden del día.

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, e indica que se lea el sexto punto del orden del día **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 2019, tiene como resultado una utilidad de $3872.60, valor que pone en consideración de los accionistas.

El señor accionista Juan Mantilla toma la palabra y mociona que las utilidades del año 2019 sean acumuladas y aumento nuestro capital social, los mismos que son apoyados por unanimidad, quedando resuelto el sexto punto del orden del día.

Siendo las 16:00 pm el señor Oscar Vaca Gerente de la Compañía solicita un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta.

A las 16:45 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

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

Escaneado con CamScanner