

ACTA N° 01 - 2019

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
"COMPAÑIA DE TRANSPORTE PAIHUARA C.A.", CELEBRADA EL DIA
VIERNES 29 DE MARZO DEL 2019.**

En parroquia San Juan, cantón Gualaceo, a los 29 días del mes de Marzo del 2019, siendo las 19H47 minutos en la sede social de la compañía ubicada en la ubicado en la calle Abdón Calderón s/n y Honorato Vásquez, se reúnen los Señores Accionistas de la empresa **"COMPAÑIA DE TRANSPORTE PAIHUARA C.A."**, quienes han sido convocados previamente mediante publicación en uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio de la compañía, siendo este el Diario LATE, en fecha lunes 18 Marzo del 2019, página 22; así como a los correos electrónicos señalados por los señores accionistas para recibir notificaciones, contándose con la presencia de los Señores Accionistas: BOCONZACA GUARTAZACA WILSON HERIBERTO, BOCONZACA TAMA EDGAR RAFAEL, BOCONSACA SUMBA ROSA AURORA, CHALCO QUICHIMBO GEOVANNY ALBERTO representado por la Sra. Domitila Quichimbo mediante poder general, CHALCO QUITUIZACA RUBEN EFRAIN, por sus propios derechos y por los que representa del Sr. HERNAN MARCELO CHALCO QUITUIZACA mediante poder general; CHALCO QUITUIZAC OLGA LEONOR representada mediante poder general por la Sra. María Dolores Quituzaca Sigsig; CRIOLLO BERMEO SERGIO ROLANDO, DELEG PILLCO TANIA MARIBEL, DUMAGUALA QUICHIMBO MARIA CRUZ, DOMINGUEZ MANUEL SEGUNDO, GUAYARA ENCALDA FLOR NARCISA, representada mediante carta de delegación por el Sr. Luis Abelino Quichimbo Sapatanga; ENCALADA ANA MARIA, ESPINOZA QUIÑONEZ MANUEL BENJAMIN, GUNCAY SAPATANGA WILSON GEOVANNY, LLIVICURA QUICHIMBO MARIA ROSA, MACAO GUAYARA JORGE ORLANDO, MACAO SUMBA MARCO VINICIO; MUICELA ENCALADA JUAN CARLOS, PILLCO ALFONSO URBANO, QUICHIMBO BOCONZACA LUIS ANTONIO, QUICHIMBO DUMAGUALA HENRY ISRAEL, QUICHIMBO DUMAGUALA WILMER EFRAIN, QUICHIMBO GUTIERREZ MANUEL LEONARDO, QUICHIMBO LLIVICURA LUIS WILMER, representado por la Sra. Rosa Llivicura mediante poder legal; QUICHIMBO MACAO MARIA LUISA, QUICHIMBO TAMA LUZ AURORA; QUICHIMBO TAMA MARIA AUXILIADORA; SUMBA SUMBA LUZ NARCISA, SUMBA YUNGA CARLOS ALCIDES, UZHO DUMAGUALA ANGEL MESIAS; VALLADOLID GUAYARA VICTOR MANUEL, representado mediante poder general por la Sra. Luz Imelda Pillco

Dumagualla; VERA QUICHIMBO EUCLIDES BENJAMIN; TENEZACA SUMBA ROSA ELENA, YUNGA CORTE AIDA MARLENE, y ZAPATANGA LAFEBRE ANA DEL PILAR; todos ellos propietarios de 25 acciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. La Junta General se encuentra presidida por el Sr. Luis Antonio Quichimbo, en su calidad de Presidente, y el Sr. Euclides Benjamín Vera actúa como secretario. Por solicitud expresa del secretario se nombra como secretario ad-hoc al asesor jurídico de la compañía el Abg. Milton Llagzha Rodas. El Sr. Presidente ordena dar la lectura a la convocatoria, en la cual consta el orden del día de la reunión que es el siguiente: **1.- Constatación del Quórum. 2.- Conocer y Resolver sobre el informe del Sr. Gerente correspondiente al año 2018; 3. Conocer y Resolver sobre el informe del Sr. Comisario de la Compañía correspondiente al año 2018; 4. Conocer y Resolver sobre los balances de la compañía: Balance General, Balance de Pérdidas y Ganancias, Flujo de efectivo y de cambios en el patrimonio del año 2018; 5. Conocer y resolver sobre el destino de los resultados económicos. 6. Aprobación del acta.** El Señor Presidente ordena tratar el primer punto del orden del día. **1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-** se constata la presencia de 35 socios que representan 875 acciones, equivalentes al 78,82 % del capital pagado de la compañía, existiendo por lo tanto el quórum reglamentario. **2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL SR. GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.-** El Sr. Gerente de la compañía ha presentado su informe por escrito el mismo que ha estado a disposición de los señores socios con la anticipación legal debida y en el mismo se dan a conocer las gestiones efectuadas en bien de la compañía y el estado de la empresa. Luego de terminada la lectura el Sr. Wilson Boconzaca propone la moción de aprobación, la misma que cuenta con el apoyo de todos los presentes, por lo que se resuelve aprobar el informe del Sr. Gerente correspondiente al año 2018 y se autoriza el envío a los organismos de control. **3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA SRA. COMISARIA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.-** El Sr. Comisario de la compañía Edgar Boconzaca solicita que se dé lectura a su informe, en el cual concluye que los informes y balances que presenta el Sr. Gerente de la sociedad son verdaderas, por lo que recomienda su aprobación. Puesto en consideración de los presentes y con la moción de aprobación del Sr. Wilson Boconzaca y con el apoyo unánime de los presentes se resuelve aprobar el informe del Sr. Comisario de la compañía correspondiente al año 2018 y se autoriza el envío a los organismos de control. **4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA: BALANCE GENERAL, BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, FLUJO DE**

EFFECTIVO Y DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL AÑO 2018.- Se efectúa una presentación de los balances de la compañía correspondientes al año 2018, balances que contienen el movimiento económico de la empresa y en los cuales se detallan los ingresos y egresos de la compañía, el valor de activos pasivos y patrimonio y los cambios en el patrimonio. Puesto en consideración de los presentes, los señores socios resuelven aprobar de forma unánime los balances presentados por gerencia y que corresponde al año 2018 y autorizan el envío a los organismos de control. Se adjunta al expediente los balances presentados y aprobados. **5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS ECONÓMICOS.-** Se informa a los Señores accionistas que las utilidades se pueden: 1. Distribuir entre los socios, 2. Formar una reserva con el objeto de financiar los gastos de la misma compañía. 3. Capitalizar los mismos mediante una reforma legal. Los Señores socios resuelven en forma unánime que se forme una reserva para financiar los egresos de la compañía. **6. APROBACIÓN DEL ACTA.-** Se da un receso para redactar el acta, luego de del receso se reinicia la reunión y se da lectura al acta, la cual por recoger todos los puntos acordados se resuelve aprobar en su totalidad. Una vez que han sido evacuados todos los puntos del orden del día y siendo las 20H23 el Sr. Presidente da por concluida la presente reunión de Junta General ordinaria de la compañía de transportes Paihuara C.A., para constancia firman.



PRESIDENTE

Sr. Luis Antonio Quichimbo



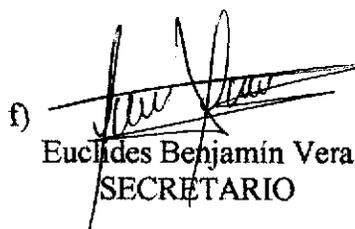
SECRETARIO

Sr. Euclides Benjamín Vera



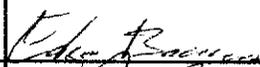
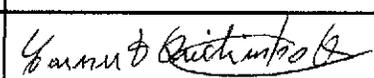
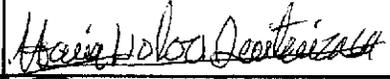
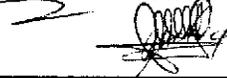
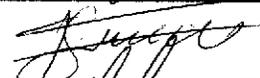
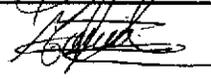
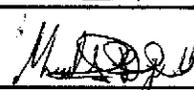
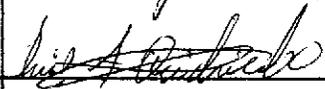
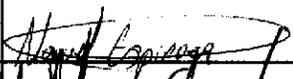
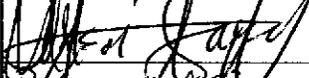
CERTIFICACION

Yo, Euclides Benjamín Vera, en mi calidad de secretario de la Junta General de accionistas de la compañía de transportes Paihuara C.A., certifico que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.



Euclides Benjamín Vera
SECRETARIO



Nº CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMAS
1. 010646082-7	BOCONZACA GUARTAZACA WILSON HERIBERTO	
2. 010701402-9	BOCONZACA TAMA EDGAR RAFAEL	
3. 010354121-5	BOCONSACA SUMBA ROSA AURORA	
4. 110157225-1	CASTRO MEDINA LUIS VICENTE	
5. 170525057-7	CHALCO LUCERO OSCAR ALBINO	
6. 010500148-1	CHALCO QUITIMBO GEOVANNY ALBERTO	
7. 104398910-2	CHALCO QUITUIZACA HERNAN MARCELO	
8. 010456804-3	CHALCO QUITUIZACA OLGA LEONOR	
9. 010370326-0	CHALCO QUITUISACA RUBÉN EFRAÍN	
10. 010555979-3	CRILLO BERMEO SERGIO ROLANDO	
11. 010423362-2	DELEG PILLCO TANIA MARIBEL	
12. 070277693-1	DUMAGUALA QUICHIMBO MARÍA CRUZ	
13. 010513641-0	DOMINGUEZ MANUEL SEGUNDO	
14. 010453717-0	GUAYARA ENCALADA FLOR NARCISA	
15. 010275696-2	ENCALADA ANA MARÍA	
16. 1400295760	ESPINOZA LLIGUIN MARIA LETICIA	
17. 010512899-5	ESPINOZA QUIÑONEZ MANUEL BENJAMIN	
18. 304004797-3	GUNCAY SAPATANGA WILSON GEOVANNY	
19. 010193852-0	LLIVICURA QUICHIMBO MARÍA ROSA	
20. 010291742-4	MARIN LUIS ANTONIO	
21. 010580142-7	MACAO GUAYARA JORGE ORLANDO	

22. 010438374-0	MACAO SUMBA MARCO VINICIO	
23. 010416307-6	MUICELA ENCALADA JUAN CARLOS	
24. 010417755-5	PARRA JARA LUIS ENRIQUE	
25. 010127481-9	PILLCO ALFONSO URBANO	
26. 070412030-2	QUICHIMBO BOCONZACA LUIS ANTONIO	
27. 010454438-2	QUICHIMBO DUMAGUALA HENRY ISRAEL	
28. 010454440-8	QUICHIMBO DUMAGUALA WILMER EFRAIN	
29. 170983193-5	QUICHIMBO GUITIERREZ MANUEL LEONARDO	
30. 010552558-8	QUICHIMBO LLIVICURA LUIS WILMER	
31. 010195256-2	QUICHIMBO MACAO MARÍA LUISA	
32. 010264360-8	QUICHIMBO PILLCO TERESA FILOMENA	
33. 010545129-8	QUICHIMBO TAMA LUZ AURORA	
34. 010313598-4	QUICHIMBO TAMA MARIA AUXILIADORA	
35. 010657629-1	RIOS ESPINOZA CHRISTIAN ISAAC	
36. 010520514-0	SUMBA SUMBA LUZ NARCISA	
37. 010494029-1	SUMBA YUNGA CARLOS ALCIDES	
38. 010596364-9	UZHO DUMAGUALA ANGEL MESIAS	
39. 010365458-8	VALLADOLID GUAYARA VICTOR MANUEL	
40. 140071256-6	VERA QUICHIMBO EUCLIDES BENJAMIN	
41. 010337467-4	TENESACA SUMBA ROSA ELENA	
42. 010478104-2	YUNGA CORTE AIDA MARLENE	
43. 010486429-3	ZAPATANGA BERMEO WILMER FAGIONNY	
44. 010349746-7	ZAPATANGA LAFEBRE ANA DEL PILAR	