

Mario Velastegui & Asociados Cía. Ltda.

Luis Godín y Av Indoamérica.

Teléfono: 2450210- 0994191741

Ambato, 4 de Abril del 2019.

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA

La compañía de transportes "MARIO VELASTEGUI Y ASOCIADOS CIA LTDA". Domiciliada en la ciudad de Ambato, en la sede de la Compañía ubicada en las calles Luis Godín entre Av. Indoamérica y Augusto Salazar, a los 4 días del mes de Abril de dos mil diecinueve, siendo las 18h40 se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de "MARIO VELASTEGUI Y ASOCIADOS CIA LTDA". Preside la sesión la señora Presidenta la señora Sandra Jaqueline Velastegui Carrasco y actúa como secretaria la señora Gerente General Marily Paulina Velastegui Carrasco, se da inicio a la presente junta, tomando en consideración el siguiente orden del día:

- 1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM**
- 2. CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018**
- 3. CONOCIMIENTO, ANALISIS Y RESOLUCIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**

Toma la palabra la señora presidenta manifiesta un saludo fraterno a la vez que agradece la asistencia a todos los presentes y pone en consideración el presente orden del día, el señor Eugenio Núñez solicita la palabra y manifiesta que está a su entera satisfacción el orden del día a tratarse, los accionistas apoyan la moción y se prosigue con el orden del día.

PRIMERO. – CONSTATACIÓN DEL QUORUM. con la asistencia de los siguientes accionistas de la compañía, a saber: NUNEZ PEÑALOZA BOLIVAR EUGENIO propietario de 600 participaciones; PAZMIÑO PAUCAR NEPTALI BONIFACIO propietario de 600 participaciones, PAZMIÑO MORALES MARLON NEPTALI propietario de 600 participaciones, VELASTEGUI PEÑALOZA MARIO ENRIQUE propietario de 300 participaciones, VELASTEGUI CARRASCO CRISTIAN GABRIEL propietario de 300 participaciones, VELASTEGUI CARRASCO SANDRA JACQUELINE propietaria de 600 participaciones; hasta aquí los accionistas que representan el cien por ciento del capital pagado de la compañía de un total de 3000 acciones.

SEGUNDO.- CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GERENCIA. La Señora Presidenta solicita a la señora Gerente General se de lectura al informe socio- económico presentado por la gerencia de su gestión realizada durante el período del año dos mil dieciocho el cual se da lectura, y manifiesta que todas las labores socio-económicas han sido desarrolladas oportunamente dando a conocer al detalle cada una de sus labores, una vez terminada la lectura del informe la señora presidenta pone en consideración de la junta para su aprobación, acto seguido solicita la palabra el señor Cristian Velastegui el cual manifiesta que le parece correcta la información y exposición del informe de gerencia y mociona sea aprobado. A lo cual los señores accionistas apoyan la moción y esta es aprobada por unanimidad.

TERCERO.- CONOCIMIENTO, ANALISIS Y RESOLUCIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

A continuación la Señora Presidenta solicita a la señora gerente reparta un ejemplar a cada accionista del informe del balance general del año dos mil dieciocho y proceden al análisis de cada una de las cuentas reflejadas en el balance, Se procede a analizar minuciosamente el balance, adicionalmente se pone a disposición de los señores accionistas los documentos financieros que respaldan dicho balance del ejercicio económico dos mil dieciocho.

Acto seguido, los señores accionistas después de analizar el informe referido a la gestión económica de la compañía correspondiente al ejercicio dos mil dieciocho, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General encontrándose todo en orden. Solicita la palabra el Señor Marlon Pazmiño el cual manifiesta que le parece preciso el informe económico y propone sea aprobado, a lo cual los accionistas apoyan la moción siendo este aprobado de forma unánime.

La señora presidenta solicita un receso de quince minutos para que el acta de la presente Junta General Ordinaria sea redactada.

Transcurrido este tiempo se da lectura del Acta la misma es puesta a consideración para su aprobación, Acto seguido solicita la palabra el Señor Marlon Pazmiño el mismo que mociona que se apruebe la presenta acta en vista que todo lo expuesto se encuentra de conformidad con lo redactado, los señores accionistas manifiestan estar de acuerdo, siendo esta aprobada en forma unánime.

Siendo las 20h10 la señora presidenta da por clausurada la presente Junta General Ordinaria.



Sandra Velastegui
PRESIDENTA



Paulina Velastegui
GERENTE GENERAL