

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTE ECUATRANSCOLIN S.A
09 DE FEBRERO 2019

En el distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, a 09 de febrero del 2019, siendo las 10 horas en el domicilio social de la Compañía TRANSPORTE ECUATRANSCOLIN S.A., situado en la San Francisco de la Pita E 1-393 y Sheyguá, sector de la Mitad del Mundo y previa convocatoria, se reúne la Junta General de la COMPAÑÍA TRANSPORTE ECUATRANSCOLIN S.A, domiciliada en la ciudad de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha; con la presencia de los señores: FLORES SANTILLAN ADEMAR FERNANDO, FLORES VARGAS CESAR EDUARDO, FRANCO MURILLO LUIS ALFREDO, LECHO CACOANGO ERICK LEONIDAS, LIMA MEJIA CARLOS ALIPIO, PALMA VARGAS ANGEL AQUILES, PUSADA CADENA IVAN ANTONIO, QUINTACHALA CH. WILMER DANILO, SEGUNDO LUBER LOMAS POZO Y TAPIA HIDALGO LUIS GONZALO. Preside la Junta General, el presidente de la Compañía el señor Carlos Alipio Lima Mejía y actúa como secretario, el señor: Ademar Fernando Flores Santillán La Junta así reunida, aprueba por unanimidad conocer el siguiente **ORDEN DEL DIA:** 1.- ASISTENCIA. 2.- APROBACION DEL ACTA ANTERIOR. 3.- INFORME GERENTE 2018 4.- INFORME DE COMISARIO BALANCES 2018. 5.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS BALANCES, ESTADO FINANCIEROS Y ECONOMICOS DEL 2018. 6.- ASUNTOS VARIOS. A continuación, se procede con el **PRIMER PUNTO. - ASISTENCIA**, por secretaría se procede a la constatación del quórum, siendo su resultado el siguiente:

No	ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO	NUMERO ACCIONES
1	FLORES SANTILLAN ADEMAR FERNANDO	137	137
2	FLORES VARGAS CESAR EDUARDO	54	54
3	FRANCO MORILLO LUIS ALFREDO	52	52
4	LIMA MEJIA CARLOS ALIPIO	52	52
5	LECHON CACOANGO ERICK LEONIDAS	1	1
6	PALMA VARGAS ANGEL AQUILES	53	53
7	PUSDA CADENA ANTONIO IVAN	53	53
8	QUINTACHALA CHAMPUTIZ WILMER DANILO	53	53
9	SEGUNDO LUBER LOMAS POZO	1	1
10	TAPIA HIDALGO LUIS GONZALO	1	1
	TOTALES	457	457

TOTAL 457 acciones presentes, Así establecido el quórum, y estando presentes 10 accionistas que representan el **54.13** por ciento del total de 800 acciones, habiendo el

quórum reglamentario se instala la Junta General y se procede con el **SEGUNDO PUNTO: LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.**- el acta es aprobada sin modificaciones a continuación se procede con el **TERCER PUNTO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL 2018.** El señor Flores Santillán Ademar Fernando, en calidad de Gerente General correspondiente al periodo económico 2018 da a conocer con los respaldos correspondientes los Balances y Estado de Situación de la empresa el mismo que es aprobado y respaldado por la mayoría para ser subidos a la SUPER CIA **CUARTO PUNTO.- INFORME DEL COMISARIO BALANCES 2018.** El señor Franco Morillo Luis Alfredo, en su calidad de comisario de la Compañía TRANSPORTE ECUATRANSCOLIN S.A. manifiesta que una vez analizado y revisado los respectivos balances está en conformidad con los mismos. **QUINTO PUNTO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS BALANCES, ESTADOR FINANCIEROS Y ECONOMICOS DEL 2018.-** Luego de los informes y respaldos correspondientes presentados por la administración la asamblea de los accionistas de la empresa aceptan y aprueban los mismos para ser presentados a la SUPER CIA **SEXTO.- ASUNTOS VARIOS.** Se acuerda que a los socios que no han asistido a la reunión se les notifique de la separación de la compañía por incumplimiento del reglamento interno.



LIMA MEJIA CARLOS ALIPIO.
PRESIDENTE
1705964342



ADEMAR FERNANDO FLORES S.
GERENTE GENERAL
1714381769
SECRETARIO DE LA JUNTA