

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTES Y SERVICIOS TYS CIA. LTDA

En Quito, a los 14 días del mes de Abril del año 2017, siendo las 15:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Eloy Alfaro N56-190 y calle de las Anonas, se Reúnen los siguientes socios.

1. Señorita María Elena Avalos Villafuerte en su calidad de Representante y Administradora Común de las participaciones de los herederos del socio difunto señor Carlos Enrique Avalos Avalos, herederos que juntos son propietarios de 752 participaciones de USD\$ 1,00 equivalente a USD\$ 752,00 de capital social de la Compañía.
2. Señor Carlos Enrique Avalos Villafuerte, propietario de 1.062 participaciones de USD\$ 1,00 equivalente a USD\$ 1.062,00 del capital social de la Compañía.
3. Señorita María Elena Avalos Villafuerte, propietaria de 1.062 participaciones de USD\$ 1,00 equivalente a USD\$ 1.062,00 del capital social de la Compañía.
4. Señor Vicente Antonio Avalos Villafuerte, propietario de 1.062 participaciones de USD\$ 1,00 equivalente a USD\$ 1.062,00 del capital social de la Compañía.
5. Señorita Maria Elena Avalos Villafuerte, en su calidad de Representante y Administradora Común de las participaciones de los herederos del socio difunto señorita Delia Inés Avalos Villafuerte, herederos que juntos son propietarios de 1.062 participaciones de USD\$ 1,00 equivalente a USD\$ 1.062,00 del capital social de la Compañía.

La compañía tiene actualmente un capital social de USD\$ 5.000,00 (CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) dividido en 5.000 participaciones de USD\$ 1,00 (UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), cada una.

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital pagado y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley de Compañías, los presentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios con el fin de tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2016
2. Lectura y aprobación sobre la presentación de Balances del año 2016
3. Ratificación de la Cuenta por Pagar a International Shipping & Storage Cia.Ltda
4. Autorización al Gerente General la venta del Terreno de propiedad de Transportes y Servicios Cia. Ltda. Ubicado en la Parroquia Pifo.
5. Nombramientos de Presidente, Vicepresidente y Gerente General



Preside la Junta el Señor Vicente Avalos V., y actúa como Secretario el Señor Carlos Avalos V.

PRIMERO:

El secretario de la Junta da lectura al informe anual entregado por la Gerencia General, el cual luego de ser analizado por los socios es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO:

Acto seguido el Secretario da lectura al segundo punto del orden del día para la lectura y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias.- Los socios presentes aceptan de forma unánime el contenido íntegro de todos los documentos por cuanto cumplen con todos los requisitos de ley.

TERCERO:

A continuación el Secretario de la Junta da lectura al tercer punto del Orden del día y confirma que la cuenta por pagar a International Shipping & Storage Cia. Ltda al 31 de Diciembre del 2016 asciende a la cantidad de USD\$ 103.790,81 (CIENTO TRES MIL SETESCIENTOS NOVENTA CON 81/100 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).

El Gerente General mociona que el saldo de dicha deuda sea comunicado por el Presidente de Transportes y Servicios por escrito al Gerente General de International Shipping & Storage Cia. Ltda, para que en convocatoria a Junta General de esa empresa, ratifiquen el saldo mencionado en el párrafo precedente.

Los socios presentes aceptan de forma unánime la moción y autorizan al Presidente de Transportes y Servicios TyS Cia Ltda. que actúe conforme a lo indicado.

CUARTO:

El Secretario de la Junta da la lectura al cuarto punto del orden del día el que por unanimidad es aceptado, autorizando de esta manera al Gerente General que proceda a la venta del Terreno de propiedad de Transportes y Servicios Cia. Ltda. Ubicado en la Parroquia Pifo previa a la confirmación del precio final de venta por parte de la Junta.

Los fondos de esta venta deberán ingresar en su totalidad a las cuentas de Transportes y Servicios TyS. Cia. Ltda y su distribución y uso deberá ser aprobado por la Junta de Socios.

QUINTO:

El Secretario de la Junta da lectura al quinto y último punto del orden del día.- En este instante la Srta Maria Elena Avalos Villafuerte mociona la reelección del Presidente Ing. Vicente Avalos Villafuerte que es secundada por el Sr. Carlos Avalos Villafuerte, al someter a votación se aprueba la reelección por mayoría del Ing Vicente Avalos Villafuerte como Presidente por un período de dos años.

A continuación el Sr. Carlos Avalos V. mociona que el cargo de Vicepresidente sea ocupado por la Srta Maria Elena Avalos V, moción que es secundada por el Ing. Vicente Avalos y al someterse a votación , por mayoría ,se aprueba la elección de la Srta. Maria Elena Avalos V. como Vicepresidente por un período de un año.

Finalmente el Ing. Vicente Avalos V. propone la reelección por un año para la Gerencia General del Sr. Carlos Avalos V, moción que es secundada por la Srta. Maria Elena Avalos V.- Realizada la votación por mayoría se aprueba la reelección del Sr. Carlos Avalos V. por un período de un año.

Por haberse cumplido con el orden del día, se pone el acta en consideración de los asistentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido.-Se levanta la sesión a las 19h00.

Para constancia, firman los socios presentes, conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifican.

HEREDEROS SR. CARLOS AVALOS AVALOS

SOCIO (FALLECIDO)

Firma:

María Elena Avalos Villafuerte

Representante de los Herederos

HEREDEROS SRTA. DELIA INES AVALOS VILLAFUERTE

SOCIA (FALLECIDA)

Firma:

Maria elena Avalos Villafuerte

Representante de los Herederos

Maria Elena Avalos Villafuerte

Firma:

Vicente Antonio Avalos Villafuerte

Firma:

SOCIO-PRESIDENTE

Carlos Enrique Avalos Villafuerte

Firma:

SOCIO-SECRETARIO DE LA JUNTA