

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SITAYACU S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad del Puyo, Provincia de Pastaza, con fecha 26 de abril del 2018, siendo las 18h00 en la sede social ubicada en la ciudadela el Chofer calle Ibarra S/N y Cristóbal Colón, en la presencia de **GLENDA MARICRUZ UBILLUZ VIEIRA** (PRESIDENTA), de **GALO WILFRIDO GUEVARA LESANO** (GERENTE GENERAL) y el Señor Socio cumpliendo con el 100% del Quorum; Preside de la Junta el Señor **GALO WILFRIDO GUEVARA LESANO** y actúa como secretario la Señora **GLENDA MARICRUZ UBILLUZ VIEIRA**, se instala la Junta para tratar y conocer el siguiente orden del día:

1.- PRESENTACIÓN Y APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Y 2017.

2.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE:

- Informe de Balance correspondiente a los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Y 2017.
- Informe de Nómina correspondiente a los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Y 2017.
- Informe de Gerente correspondiente a los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Y 2017.
- Informe de Comisario correspondiente a los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Y 2017.
- Informe de Nómina de Administradores correspondiente a los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Y 2017.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA.

1.- PRESENTACIÓN Y APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Y 2017.

En primer lugar, interviene la Señora **GLENDA MARICRUZ UBILLUZ VIEIRA** en calidad de Secretaria de la Junta quien da la cordial bienvenida a los socios accionistas, en la que manifiesta que se ha estado dando cumplimiento a lo requerido por los accionistas para poder reactivar la compañía para lo cual se pone a consideración los Balances e informes correspondientes a los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Y 2017, solicitados por la Superintendencia de Compañías.

Seguidamente toma la palabra el Sr. Galo Guevara en calidad de Presidente de la Junta y da lectura al Artículo 374 de la Ley de Compañías y pone en conocimiento de los socios, que la causa por la cual fue objeto de la disolución nuestra Compañía Transporte mixto SITAYACU S.A. se dio por **INCUMPLIMIENTO** de las obligaciones con la Superintendencia de Compañías, por no haber presentado los respectivos Balances e Informes anuales, aun cuando no existió ningún movimiento económico.

Por este motivo es que se ha procedido a realizar los Balances e Informes que hoy se pone a vuestra consideración en forma conjunta, ya que es necesario que la Junta de Accionistas se pronuncie sobre la aprobación de esta documentación ya que así se estaría dando cumplimiento a uno más de los requisitos, para continuar con el trámite de **REACTIVACIÓN** de nuestra Compañía de Transporte Mixto SITAYACU S.A; por lo que la Junta General de Accionistas **RESUELVE APROBAR LA DOCUMENTACIÓN.**

2.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE INFORMES:

Retoma la palabra el Sr. Galo Guevara Gerente de la Compañía haciendo alusión al punto anterior aclarando que tanto Balances como Informes se presentan en forma conjunta debido a que, en los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Y 2017, no se reportó ningún movimiento económico, correspondientes a los:

- Informes de Balance.
- Informes de Gerente.
- Informes de Comisario.

Con respecto a los Informes de Nómina y de Administradores se los presenta indicando los cambios que se han dado en los diferentes periodos.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA.

Tratado; y, resuelto sobre el orden del día acordado, siendo las 20h00 en este punto se declara un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Asamblea General Extraordinaria se da lectura al Acta, la misma que se aprueba sin modificaciones, se levanta la Asamblea General Extraordinaria siendo las 20h45 y para constancia firman en unidad de acto.



GLENDIA MARICRUZ UBILLUZ VIEIRA

C.C. 160019108-2

SECRETARIA



GUEVARA LESANO GALO WILFRIDO

C.C. 160028104-0

PRESIDENTE DE LA JUNTA