

COMPañÍA DE TRANSPORTE MIXTO "VENECIA ASTUDILLO"

RUC.: 0992753242001

DIRECCION: PARROQUIA ROBERTO ASTUDILLO - CALLE TUNGURAHUA S/N Y CUENCA
MILAGRO - ECUADOR

COMPañÍA DE TRANSPORTE MIXTO VENECIA ASTUDILLO S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPañÍA DE TRANSPORTE MIXTO VENECIA ASTUDILLO S.A

En Milagro, al 01 de Abril del 2016, a las 10H30, se reúnen en el local de la compañía ubicado en la Parroquia Roberto Astudillo Calle Tungurahua y s/n Cuenca, los socios, de acuerdo a la lista que se transcribe a continuación:

#	C.I.	ACCIONISTA	N. ACCIONES	VALOR NOMINAL	TOTAL
1	1803546769	ALOMALIZA RAMIREZ ALBERTO EFRAIN	4	\$ 1,00	\$ 4,00
2	1804271862	ALOMALIZA RAMIREZ ANGEL LIZANDRO	4	\$ 1,00	\$ 4,00
3	1201350178	ALVAREZ ROSALES YULIANA YOLANDA	36	\$ 1,00	\$ 36,00
4	0927066423	ANDALUZ MARIÑO ALEX MARLON	4	\$ 1,00	\$ 4,00
5	0916453061	ASTUDILLO VERA LEOPOLDO VICENTE	36	\$ 1,00	\$ 36,00
6	1204925794	BAJAÑA MENESES DARWIN ISAAC	36	\$ 1,00	\$ 36,00
7	1203237449	BARRERA BARRERA FAUSTO MISAE	40	\$ 1,00	\$ 40,00
8	0102243946	CASTRO MARTINEZ MANUEL VIRGILIO	36	\$ 1,00	\$ 36,00
9	0923703144	CHAVEZ BUENAÑO LUIS FERNANDO	4	\$ 1,00	\$ 4,00
10	0906857891	CHAVEZ GALLEGOS CARLOS OTONIEL	4	\$ 1,00	\$ 4,00
11	0906539960	CORDOVA ANDRADE NELSON LEONARDO	4	\$ 1,00	\$ 4,00
12	0924500630	CORDOVA GUEVARA BAYRON LEONEL	36	\$ 1,00	\$ 36,00
13	0701450389	FEJOO AGUILAR LUIS ENRIQUE	4	\$ 1,00	\$ 4,00
14	1753213378	FLORES SORIANO YUNIESKY	4	\$ 1,00	\$ 4,00
15	0923908974	FRANCO CASTILLO MIGUEL FERNANDO	4	\$ 1,00	\$ 4,00
16	0914665674	GAVILANEZ FUENTES CARLOS VIESNER	36	\$ 1,00	\$ 36,00
17	0901932871	IBARRA VILLALVA MIRIAM MAGDALENA	4	\$ 1,00	\$ 4,00
18	0920489259	JINES SALDAÑA CRISTIAN MARTIN	36	\$ 1,00	\$ 36,00
19	1202566442	LINDAO PAUCAR SUSANA ELIZABETH	36	\$ 1,00	\$ 36,00
20	1203192859	LOPEZ LOPEZ WALTER WILSON	4	\$ 1,00	\$ 4,00
21	1200884839	MANJARREZ NARVAEZ ITALO BOLIVAR	36	\$ 1,00	\$ 36,00
22	1202973713	MARIDUEÑA CORDOVA ANA DEL CARMEN	36	\$ 1,00	\$ 36,00
23	0927573659	MARIN GAVILANES HUGO HERNAN	4	\$ 1,00	\$ 4,00
24	0922334644	MARIN GAVILANEZ SEGUNDO GEOVANNY	4	\$ 1,00	\$ 4,00
25	1203376130	MARTINEZ PEREZ ABRAHAM ANTONIO	36	\$ 1,00	\$ 36,00
26	0913921698	MENESES LOPEZ ALEXANDER EDUARDO	36	\$ 1,00	\$ 36,00
27	0913353348	MENESES LOPEZ KLEBER ALCIDES	36	\$ 1,00	\$ 36,00
28	0923482822	MOREIRA ANGULO LUPO VICTORIANO	36	\$ 1,00	\$ 36,00
29	0906910716	ORELLANA ASQUI JUAN DE DIOS	4	\$ 1,00	\$ 4,00
30	0915280234	ORTIZ ANGULO MARIANELA MAYIYA	36	\$ 1,00	\$ 36,00
31	1202112700	PUNINA BARRERA GALILEO ELICEO	36	\$ 1,00	\$ 36,00
32	1803141991	PUNINA GARCES FRANKLIN ORLANDO	76	\$ 1,00	\$ 76,00
33	0907423909	RAMOS RAMOS ANGEL BENJAMIN	4	\$ 1,00	\$ 4,00
34	1202763684	ROMERO CORDERO JOSE LUIS	4	\$ 1,00	\$ 4,00
35	0918474313	VALENCIA HARO CESAR IVAN	36	\$ 1,00	\$ 36,00
36	0913891586	VALERO MANJARRES EDWIN GONZALO	4	\$ 1,00	\$ 4,00
37	0905442620	VINUEZA SANCHEZ BYRON BOLIVAR	4	\$ 1,00	\$ 4,00
TOTAL					\$ 800,00

COMPañÍA DE TRANSPORTE MIXTO "VENECIA ASTUDILLO"

RUC.: 0992753242001

DIRECCION: PARROQUIA ROBERTO ASTUDILLO - CALLE TUNGURAHUA S/N Y CUENCA
MILAGRO - ECUADOR

Las mencionadas personas representan, en consecuencia, el total del capital social de la compañía. Preside la Junta el Señor Punina Barrera Galileo, en calidad de Presidente; y como Secretario actúa el Señor Kleber Meneses López. El Presidente en vista de encontrar presente todo el capital social, y de haber decidido unánimemente constituirse en Junta General de Socios, declara instalada la Junta General Universal de Socios de la **COMPañÍA DE TRANSPORTE MIXTO VENECIA ASTUDILLO S.A**, conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, y solicita que se conforme el orden del día, el mismo que acordado previamente queda establecido de la siguiente manera: **PUNTO UNO.-**Conocer y aprobar el Balance del ejercicio económico del año 2016.- **PUNTO DOS.-** Conocer y aprobar el informe del Gerente General del año 2016.-**PUNTO TRES.-**Conocer sobre el resultado del ejercicio 2016.- Se procede al tratamiento del orden del día.

PUNTO UNO.-Toma la palabra el Señor Luis Villacís Méndez, quien ejercía la Gerencia en el ejercicio económico 2016, y presenta a la Junta el balance, cuentas y demás informes del ejercicio económico del 2016. Puesto a consideración de la Junta, ésta resuelve por unanimidad: Aprobar el Balance y demás cuentas del año 2016.

PUNTO DOS.-Toma la palabra el Señor Luis Villacís Méndez, y presenta a la Junta su informe del año 2016. Puesto a consideración de la Junta, ésta resuelve por unanimidad: Aprobar el informe del Gerente del año 2016.

PUNTO TRES.-De igual forma, se pone en conocimiento de los socios que el año fiscal ha tenido una utilidad bruta de \$ 1341.39 USD, debido a las gestiones de la administración el resultado de este año es favorable. Puesto a conocimiento de la Junta, ésta resuelve por unanimidad: que de cumplir con las obligaciones laborales y tributarias, el saldo sea reservado en la Compañía.

Una vez tratado los puntos acordados, y siendo las 11H30, se otorga un breve receso para preparar el acta, que luego es leída a los presentes y luego de aprobado de lo resuelto y lo redactado, firma a continuación:



Kléber Meneses López
SECRETARIO DE LA JUNTA

COMPañÍA DE TRANSPORTE MIXTO **"VENECIA ASTUDILLO"**

RUC.: 0992753242001

DIRECCION: PARROQUIA ROBERTO ASTUDILLO - CALLE TUNGURAHUA S/N Y CUENCA
MILAGRO - ECUADOR