

ACTA No.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERRAZAS DE NIAGARA NIAGARATER S.A.

En el Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, Parroquia Ignacio Flores sector El Niagara, el día 14 de Abril del 2018, en la dirección de la Oficina de la Compañía ubicada en las calles La Civilización y el Imparcial, siendo las 17h40, se da inicio a la sesión de Junta General Ordinaria convocada según lo que establece el Art. 237 de la Ley de Compañías; a continuación toma la palabra el Gerente señor JORGE IVAN ARCOS ESPINOZA en representación del sr presidente dando la bienvenida a los presentes, se da lectura a la Convocatoria poniendo a consideración la misma se pide al Secretario Ad-Hoc Sr WILSON FABIÁN PALLO YUGCHA; que, constate el quórum, con la presencia de los siguientes señores: AIMACAÑA TOAPANTA SEGUNDO MANUEL; ARCOS ESPINOZA JORGE IVAN; CHICAIZA CAIZA CARLOS ALBERTO; CHICAIZA CAIZA LUIS GERMANICO, representado por el poder por el señor QUIÑONES GARCIA LUIS; CUNUHAY USHCO FAUSTO RUBEN; FLORES GLADYS CARLOTA representado por el señor VASQUEZ WILSON IVAN; MASAPANTA CHILQUINGA SEGUNDO ANTONIO; LAGLA PILATASIG SEGUNDO EDGAR; PILATASIG PILATASIG JORGE RUBEN; QUIMBITA QUIMBITA CESAR ALCIDES con poder el señor QUIMBITA PANCHI FAUSTO RENE; QUINGATUÑA TROYA RAUL MARCELO con poder respresentado por el señor CHALUISA ANTE LUIS FABIAN; TRAVEZ MARIO HERNAN; ZAPATA HERRERA WILLIAN ADAN; ANTE MANZANO MILTON EDISON; ARCOS TENELANDA JOSE GILBERTO; CAIZA VEINTIMILLA RITA MARLENE; CHICAIZA CAIZA EDGAR RUBEN; CHICAIZA CURAY CARLOS TEMISTOCLES; CHICAIZA ROMERO MIGUEL ANGEL; CHICAIZA VASQUEZ NELLY LUCRECIA; ESCOBAR BORJA DIEGO MARCELO; LIGER ZAPATA JHONNY ENRIQUE; MAIGUA GERVACIO JOSE EFRAIN; MALDONADO PIEDRA IGNACIO RENE; MARTINEZ TOAQUIZA FRANKLIN VINICIO; PILATASIG CHILUISA ALEX EFRAIN; TOASA MEDINA JORGE ANIBAL.

1. CONSTATAACION DEL QUORUM.

Se procede a tomar lista a los compañeros socios Estando presentes 27 accionistas los mismos que representan el 58.70% del Capital suscrito y pagado de la Compañía y al conformarse el quórum legal y estatutario se instala la Junta para tratar el Orden del Día constante en la Convocatoria publicada en el Diario La Gaceta el día 06 de Abril del 2018, a tratar los siguientes puntos:

1. CONSTATAACION DEL QUORUM.
2. INFORME DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA.
3. LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2017.
4. LECTURA Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018.
5. APROBACION DEL ACTA.
6. CLAUSURA.

2. INFORME DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA.

A continuación el Señor Gerente JORGE IVAN ARCOS ESPINOZA presenta su informe destacando las actividades más relevantes en el periodo 2017 como:

Se realiza socializaciones y manifiesta que anteriormente como gerente el solventaba con dineros de su persona y actualmente ya no aunque los accionistas no cancelan completamente las cuotas de administración.

Da cuentas a breves rasgos sobre los gastos y los ingresos que están por cobrar.

Se manifiesta que participamos activamente en el Directorio de la Unión de Operadoras del Taxi Ejecutivo de Cotopaxi, para que con fuerza escuchen nuestra voz a través de nuestro gremio del taxismo y lograr objetivos grupales en beneficio de todos.

El Comisario expone en su informe que se ha revisado toda la documentación existente realizando observaciones que fueron explicadas por la Contadora y manifiesta que está de acuerdo con toda la situación financiera, elaborada por la Lcda. MAYRA JECKELINE TENORIO ZURITA Contadora de la Compañía dejando constancia que ha realizado una revisión minuciosa dejando conclusiones y recomendaciones que fueron acatadas y resueltas oportunamente. Interviene el Comisario actual quien manifiesta que el acta de entrega-recepción de toda la documentación se debe realizar correctamente con toda la información, y se acuerda que se realizara en una entrega posterior, agradece la confianza y hace el compromiso que todos los socios ayuden y apoyen en bien de la compañía.

3. INFORME Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2017

En acto seguido toma la palabra, la Licenciada MAYRA JACKELINE TENORIO ZURITA Contadora de la Compañía y explica de manera interactiva el Balance del Año 2017, a fin de que los señores socios pregunten y aclaren cualquier duda que se les presente; quedando el Informe del Balance 2017 aprobado por unanimidad de los presentes.

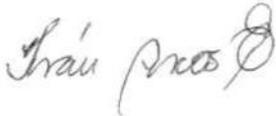
4. LECTURA Y APROBACION DEL PRESUPUESTO 2018

La Licenciada MAYRA JACKELINE TENORIO ZURITA expone a la asamblea el Presupuesto y los rubros más relevantes para el año 2018 de una manera interactiva. Donde los accionistas aprueban la mensualidad de \$60,00 (SESENTA 00/100) dólares de los Estados Unidos de América para todo el año, quedando a modificación si el caso lo amerita, siendo aprobado de forma unánime por los presentes.

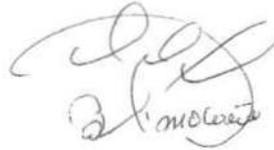
5. APROBACION DEL ACTA.

Terminados de tratar todos los puntos del Orden del día se hace un receso para que se redacte el acta y después de dar lectura a la misma se somete a votación y es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes, con algunas dudas varios socios y como al día siguiente ya se debían enviar informes al SRI y a la Súper intendencia de Compañías se aprueba para evitar multas y sanciones, pero luego de explicarle que se revisara posteriormente y si saltan errores en los informes hay opciones de sustitutivas y balances rectificatorios si el caso lo amerita, y siendo las 20:38 pm, el señor Presidente da por terminada la Junta General Ordinaria de accionistas.

RAZON: EN MI CALIDAD DE SECRETARIO Y EN LO VISTO Y ACTUADO,
CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES EL ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA
EL DÍA 14 de Abril 2018



JORGE IVAN ARCOS ESPINOSA
C.C 1801763770
GERENTE

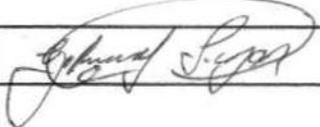
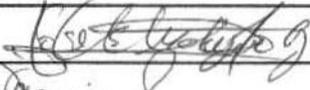
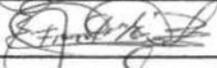


SEGUNDO MANUEL AIMACAÑA TOAPANTA
C.C 0501780027
COMISARIO



LISTADO DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TERRAZAS DE NIAGARA

CI:	NOMBRES SOCIOS	ACCIONES	FIRMA
1 050178002-7	SEGUNDO MANUEL AIMACAÑA TOAPANTA	2	
2 050140617-7	FABIAN EFRAIN ALEGRIA VERDEZOTO	2	
3 180176377-0	JORGE IVAN ARCOS ESPINOZA	16	
4 050223464-4	CARLOS ALBERTO CHICAIZA CAIZA	2	
5 050196166-8	LUIS GERMANICO CHICAIZA CAIZA	2	
6 171004746-3	FRANKLIN AURELIO CHUZ CHIZAGUANO	2	
7 050252454-9	FAUSTO RUBEN CUNUHAY USHCO	2	
8 171040605-7	GLADYS CARLOTA FLORES	2	
9 050045279-2	CESAR AUGUSTO FREIRE TAPIA	2	
10 050065664-0	SEGUNDO ANTONIO MASAPANTA CHILIQUEINGA	2	
11 050173006-3	SEGUNDO EDGAR LAGLA PILATASIG	2	
12 050219092-9	WILSON FABIAN PALLO YUGCHA	2	
13 050167472-5	CARLOS RUBEN PILATASIG PILATASIG	2	
14 050244411-0	CESAR ALCIDES QUIMBITA QUIMBITA	2	
15 050188308-6	RAUL MARCELO QUINGATUÑA TROYA	2	
16 050104046-3	MARIO HERNAN TRAVES	2	
17 050266130-9	JOSE EDUARDO VALDEZ MOREIRA	2	
18 050211144-6	WILLIAN ADAN ZAPATA HERRERA	2	
19 050294037-2	ANTE MANZANO MILTON EDISON	1	
20 050104447-3	ARCOS TENELANDA JOSE GILBERTO	1	
21 050203314-5	CAIZA VEINTIMILLA RITA MARLENE	1	
22 050236101-7	CHICAIZA CAIZA EDGAR RUBEN	1	
23 050381948-4	CHICAIZA CURAY CARLOS TEMISTOCLES	1	
24 050147384-7	CHICAIZA ROMERO MIGUEL ANGEL	1	
25 050211697-3	CHICAIZA VASQUEZ NELLY LUCRECIA	1	
26 020175086-6	ESCOBAR BORJA DIEGO MARCELO	1	
27 170020810-9	JACOME MANUEL NICOLAS	1	

28	050162282-3	LIGER ZAPATA JONNY ENRIQUE	1	
29	171810052-0	LOOR GANCHOZO JORGE LUIS	1	
30	120431787-7	LOOR GANCHOZO JUAN ADALBERTO	1	
31	050147597-4	MAIGUA GERVACIO JOSE EFRAIN	1	
32	170328117-8	MALDONADO PIEDRA IGNACIO RENE	1	
33	050265457-7	MARTINEZ TOAQUIZA FRANKLIN VINICIO	1	
34	050197721-9	PILATASIG CHILUISA ALEX EFRAIN	1	
35	180263301-4	RODRIGUEZ QUINTEROS JUAN CARLOS	1	
36	050274900-5	TOASA MEDINA JORGE ANIBAL	1	
37	050071428-2	TRAVEZ PEREZ VICTOR HUGO	1	
38	050380876-8	UGSHA TOAQUIZA EDWIN ROBERTO	1	
39	050340357-8	UMAJINGA PASTUÑA AGUSTIN	1	
40	050110858-3	ZAPATA HERRERA ANIBAL ARTURO	1	
41	050230462-9	ARCOS ROBALINO FREDY PATRICIO	2	
42	020063709-8	CARVAJAL MELENDEZ ANGEL RAMIRO	1	
43	171005278-2	GUALOTUÑA CAJAS KLEVER GEOVANNI	1	
44	050181123-6	PAEZ YANEZ ENRIQUE RAFAEL	1	
45	050091040-1	SANTANA ACURIO MILTON HERNAN	2	
46	050297634-3	UGSHA TOAQUIZA MARCO ALCIDEZ	1	