

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE CARÁCTER UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTE DE CAMIONETAS MIXTAS CANCHAGUA S.A."

IDENTIFICACION	NOMBRE	ACCIONES	PRESENTE
0501397079	OMAR SOLOEIA GUANDUISA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
0500727813	OMISAGUANO VILACOCNA RICARDO	1	PRESENTE
0502024567	GUAMANI OÑA LUIS HENRIETO	1	PRESENTE
0500462981	GUAMANI OÑA SEGUNDO ARTURO	1	PRESENTE
0502709512	GUAMANI TOAPANTA JOSE NICOLAS	1	PRESENTE
0501701082	GUAMANI TOAPANTA MIGUEL ANGEL	1	PRESENTE
0502238643	IZA IZA FABIAN MARCOS	1	PRESENTE
0502298536	MOLINA CANDO JULIO MESIAS	4	PRESENTE
0500963763	OÑA MARIA IMELDA	2	PRESENTE
0502372014	OÑA OÑA MARIA DIANA	1	PRESENTE
0501567739	OÑA OÑA SEGUNDO MANUEL	1	PRESENTE
0501852891	PALLO YUGCHA VILMA LEONOR	6	PRESENTE
0502119943	KARRERO CHICAIZA LUCIA MARIBEL	2	PRESENTE
0502507585	DULSHY CHARTQUAMAN NELSON IVAN	1	PRESENTE
0502760721	SANCHEZ GUANO MARTINEZ CARLOS GIOVANNI	1	PRESENTE
	TOTAL	30	100,00%

En el cantón Saquisilí, Provincia de Cotopaxi, a los 14 días del mes de junio del año dos mil catorce, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía ubicado en la calle Armando Soto s/n, Barrio Centro, junto al Sub Centro de Salud, se reúnen los accionistas de la Compañía **"TRANSPORTE DE CAMIONETAS MIXTAS CANCHAGUA S.A."** Por encontrarse presente los accionistas que representan el 100,00 % del capital social de la compañía de conformidad con el siguiente detalle: Las acciones son del valor de 30,00 dólares cada una. Se realizó la convocatoria a junta general extraordinaria de carácter universal de accionistas y expuesta en las oficinas de la compañía, texto que consta a continuación:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE CARÁCTER UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTE DE CAMIONETAS MIXTAS CANCHAGUA S. A."

En mi calidad de Gerente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social, convoco a Junta General Extraordinaria de Carácter Universal de Accionistas de la compañía

TRANSPORTE DE CAMIONETAS MIXTAS CANCHAGUA S. A. para el día 14 de junio del 2014, a las 17:00 horas, en el local donde funciona la compañía ubicado en la calle Armando de Soto s/n, Barrio Centro, Parroquia Canchagua, Cantón Saquisilí de la Provincia de Cotopaxi, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución del informe del Gerente por el periodo 2013
2. Conocimiento y Resolución del informe del Comisario por el periodo 2013
3. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros 2013
4. Resolución sobre Resultados del periodo 2013.

Se convoca de manera personal e individual al Comisario Principal de la compañía Sr. José Nicolás Guamani Toapanta, Canchagua, junio 5 del 2014.

Atentamente,

Julio Mesías Molina Cando.

GERENTE

Por no existir oposición, los socios presentes resuelven aprobar el orden del día planteado, por lo que la Sra. Presidenta declara instalada la Junta General extraordinaria, siendo las 17H25 pm. Preside la Junta la Sra. Vilma Pallo en su calidad de Presidenta de la compañía, actúa en calidad de Secretario de la Junta el Sr. Julio Molina Cando, Gerente de la compañía, siendo las 17H35 pm, la Presidencia dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente por el periodo 2013.- El Sr. Julio Molina Cando en calidad de gerente da a conocer que la compañía se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones y que la contabilidad está elaborada por un profesional conocedor del tema.

Junta General Extraordinaria Universal, de junio 14, 2014
TRANSPORTE DE CAMIONETAS MIXTAS CANCHAGUA S.A.

Informa que se están realizando las gestiones necesarias en la Agencia Nacional de Tránsito tanto en la matriz como en la provincial con la finalidad de obtener el respectivo título habilitante que faculta la operación de la compañía en un tiempo no muy lejano, y por el momento debemos seguir unidos los socios de la compañía demostrando la organización de nuestra institución. El Sr. Gerente presenta por escrito a todos los socios su informe de las actividades que ha desarrollado en beneficio de la compañía durante el año 2013. El Sr. Humberto Guamani toma la palabra y manifiesta que como el compañero gerente ya les ha indicado las cosas claras como se encuentra la compañía, mociona que se apruebe el informe, moción que es apoyada por la Sra. Imelda Oña. Por lo que se somete a votación: Obteniendo la moción 27 votos a favor que representa el 90% del capital pagado, todos aprueban por unanimidad excepto la presidenta, gerente y comisario.

LA JUNTA DELIBERA Y RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. GERENTE DEL PERIODO 2013.

2. Conocimiento y resolución del informe del Comisario por el periodo 2013. El Sr. José Guamani en calidad de comisario de la compañía manifiesta que se ha coordinado las actividades de mejor manera, conjuntamente con toda la directiva tratando en lo posible que tengamos en orden toda la documentación y apoyando las gestiones necesarias para obtener el permiso de operación y poder trabajar de una manera legal, por tal motivo el Sr. Comisario presenta por escrito las actividades que se han realizado durante el periodo 2013. El mismo documento que es recibido por todos los socios presentes y analizado. Toma la palabra el Sr. Miguel Guamani y mociona que se apruebe el informe presentado, esta moción es apoyada por el Sr. Fabián Iza. Por lo que se somete a votación: Obteniendo la moción 27 votos a favor que representa el 90% del capital pagado, todos aprueban por unanimidad excepto la presidenta, gerente y comisario.

LA JUNTA DELIBERA Y RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. COMISARIO DEL PERIODO 2013.

3.- Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros 2013. El Sr. Gerente realiza la entrega formal de los estados financieros del año 2013 a cada uno de los socios presentes para que revisen la documentación, acotando que la compañía como no cuenta con el permiso de operación para trabajar legalmente, no tenemos movimiento económico.

El Sr. Ricardo Chisaguano toma la palabra y mociona que se apruebe los estados financieros del año 2013 presentados, esta moción es apoyada por la Sra. Lucía Parreño. Por lo que se somete a votación: Obteniendo la moción 27 votos a favor que representa el 90% del capital pagado, todos aprueban por unanimidad excepto la presidenta, gerente y comisario. **LA JUNTA DELIBERA Y RESUELVE: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2013.**

4.- Resolución sobre Resultados del periodo 2013. La Sra. Vilma Pallo en su calidad de Presidenta de la compañía, manifiesta una vez conocido los informes presentados por los compañeros dirigentes son claros y también los estados financieros están acorde a la realidad de la compañía.

Indicando que todos los accionistas de la compañía podemos constatar los resultados en el año 2013 y augurando que el año 2014 sea mejor que el anterior y ojala nos traída el tan anhelado permiso de operación.

El Sr. Miguel Guamani toma la palabra y mociona que se apruebe, esta moción es apoyada por la Sra. Lucía Parreño. Por lo que se somete a votación: Obteniendo la moción 27 votos a favor que representa el 90% del capital pagado, todos aprueban por unanimidad excepto la presidenta, gerente y comisario.

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR LOS RESULTADOS DEL PERIODO 2013.

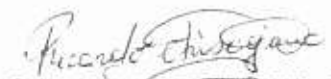
La señora Presidenta de la Compañía siendo las 19H15 propone que se dé un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General Extraordinaria de socios a las 19H45 pm, se da lectura de la presente Acta, y el señor Nelson Iván Quishpe mociona que se apruebe el acta sin modificaciones, se somete a votación la moción y **LA JUNTA GENERAL RESUELVE: APROBAR EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA SIN MODIFICACIONES, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, bajo sanción de nulidad.**

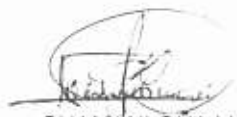
Una vez concluido el orden del día, y siendo las 20H00 pm, se declara clausurada la Junta General Extraordinaria, de carácter Universal.


CHANGOLUISA GUANOLUISA LUIS ARTURO

ACCIONISTA


CHISAGUAN VIRACocha RICARDO

ACCIONISTA


GUAMANI OÑA LUIS HUMBERTO

ACCIONISTA


GUAMANI OÑA SEGUNDO ARTURO

ACCIONISTA


GUAMANI TOAPANTA JOSE NICOLAS

ACCIONISTA


GUAMANI TOAPANTA MIGUEL ANGEL

ACCIONISTA


IZA IZA FABIAN MARCOS

ACCIONISTA


OÑA MARIA IMELDA

ACCIONISTA


OÑA OÑA MARIA JUANA

ACCIONISTA


OÑA OÑA SEGUNDO MANUEL

ACCIONISTA


PARREÑO CHICAIZA LUCIA MARIBEL

ACCIONISTA


QUISHPE CHARIGUAMAN NELSON IVAN

ACCIONISTA


SINCHIGUANO MARTINEZ CARLOS GEOVANNY

ACCIONISTA


JULIO MEJIAS MOLINA CANDO

SECRETARIO DE LA JUNTA


VILMA LEONOR PALLO YUGCHA

PRESIDENTA.

CIA. CANCHAGUA S.A.

GERENCIA
Canchagua - Ecuador

Junta General Extraordinaria Universal, de junio 14, 2014
TRANSPORTE DE CAMIONETAS MIXTAS CANCHAGUA S.A.

Página 3 de 3

**CIA. TRANSPORTE DE CAMIONETAS
MIXTA CANCHAGUA S.A.**

RUC. 0591724150001
Canchagua - Ecuador