

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TRANSPORTE DE CAMIONETAS MIXTAS CANCHAGUA S.A."

IDENTIFICACION	REYNIE	ACCIONES	PRESENTE
00000000	ALMACEN DE COTON KAMUS	1	PRESENTE
00000001	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000002	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000003	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000004	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000005	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000006	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000007	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000008	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000009	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000010	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000011	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000012	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000013	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000014	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000015	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000016	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000017	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000018	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000019	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000020	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000021	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000022	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000023	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000024	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000025	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000026	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000027	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000028	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000029	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000030	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000031	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000032	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000033	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000034	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000035	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000036	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000037	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000038	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000039	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000040	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000041	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000042	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000043	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000044	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000045	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000046	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000047	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000048	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000049	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000050	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000051	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000052	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000053	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000054	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000055	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000056	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000057	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000058	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000059	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000060	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000061	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000062	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000063	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000064	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000065	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000066	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000067	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000068	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000069	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000070	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000071	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000072	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000073	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000074	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000075	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000076	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000077	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000078	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000079	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000080	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000081	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000082	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000083	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000084	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000085	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000086	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000087	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000088	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000089	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000090	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000091	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000092	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000093	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000094	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000095	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000096	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000097	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000098	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000099	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
00000100	GRANDEZA FRANCISCA LUIS ARTURO	1	PRESENTE
TOTAL		100	100.00%

Comisario por el periodo 2014

3. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros 2014
4. Resolución sobre Resultados del periodo 2014.

Se convoca de manera personal e individual al Comisario Principal de la compañía Sr. José Nicolás Guamán Toapanta.

Canchagua, marzo 15 del 2015.

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 16H25 pm. Preside la Junta la Sra. Vilma Pailo 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 16H35 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 2014.- 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. 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 2014. El Sr. Humberto Guamán 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 2014.

2. Conocimiento y resolución del informe del Comisario por el período 2014. 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 2014. El mismo documento que es recibido por todos los socios presentes y analizado. Toma la palabra el Sr. Arturo 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 2014.

3.- Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros 2014. El Sr. Gerente realiza la entrega formal de los estados financieros del año 2014 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 2014 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 2014.

4.- Resolución sobre Resultados del periodo 2014. La Sra. Vilma Pallo en su calidad de Presidenta de la compañía, manifiesta una vez conocido los informes presentados por los compañeros directivos 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 2014 y augurando que el año 2015 sea mejor que el anterior.

El Sr. Arturo 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 2014.

La señora Presidenta de la Compañía siendo las 19H25 propone que se dé un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General Extraordinaria de socios a las 20H45 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 EXTRAORDINARIA RESUELVE: APROBAR EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA SIN MODIFICACIONES.**

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



JULIO MEJÍAS MOLINA CANDO

SECRETARIO DE LA JUNTA



VILMA LEONOR PALLO YUGCHA

PRESIDENTA



GUAMANI TORPANTA JOSÉ NICOLAS
COMISARIO