

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

En la Parroquia Canchagua, del Cantón Saquisilí, Provincia de Cotopaxi, a los dos días del mes de abril del año 2016 siendo las 17h00, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía ubicado en la calle Armando Soto s/n Barrio Centro, junto al Subcentro de Salud se reúnen los accionistas de la Compañía **TRANSPORTE DE CAMIONETAS MIXTAS CANCHAGUA S. A.**, por encontrarse presente el 100% del capital social, previa Convocatoria publicada en el Diario La Gaceta de la ciudad de Latacunga con fecha 08 de marzo, se procede a nombrar un secretario Ad-hoc y recae sobre la accionista Juana Oña, y se le solicita que de lectura a la Convocatoria, la misma que en forma textual es como sigue:-

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

En calidad de Gerente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social, convoca a Junta General Extraordinaria de Carácter Universal de Accionistas de La Compañía TRANSPORTE DE CAMIONETAS MIXTAS CANCHAGUA S. A. para el día 2 de abril del 2016 a las 17h00 horas en el local donde funciona la compañía, ubicado en la calle Armando de Soto s/n, Barrio Centro, Parroquia Canchagua, cantón Saquisilí, Provincia de Cotopaxi, para tratar el siguiente Orden del Día.-

1. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente por el período 2015.
2. Conocimiento y Resolución del Informe del Comisario por el período 2015.
3. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros 2015.
4. Resolución sobre Resultados del período 2015.
5. Elección de la Directiva.
6. Clausura.

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

Canchagua, marzo 7 del 2016.

Atentamente,

Julio Mesías Molina Cando

GERENTE.

Concluida con la lectura, al no existir oposición de los accionistas presentes resuelven aprobar el Orden del Día planteado, por lo que la señora Presidenta Vilma Pallo declara instalada la sesión y se da inicio a la Junta General.-

1.- Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente por el período 2015: El señor 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, también presenta por escrito a todos los accionistas el Informe de actividades que ha desarrollado en beneficio de la compañía durante el año 2015. El sr. Humberto Guamaní toma la palabra y manifiesta que como el señor Gerente ya ha indicado las cosas claras como se encuentra la compañía mociona que se aprueba el Informe y le apoya el accionista Ricardo Chisaguano y esto es aprobado por unanimidad por todos los presentes. La Junta delibera y resuelve Aprobar el Informe de señor Gerente del periodo 2015.

2.- Conocimiento y Resolución del Informe del Comisario por el período 2015: El señor José Guamaní en calidad de Comisario de la compañía manifiesta que se ha coordinado las actividades de la mejor manera conjuntamente con toda la directiva tratando en todo lo posible tener toda la documentación, y presenta su Informe por escrito las actividades que se ha realizado durante el período 2015 el mismo que es recibido por todos los socios y analizado. Toma la palabra el accionista Arturo Guamaní y mociona que se apruebe el Informe presentado esta moción es apoyada por el señor Fabián Iza y esto es aprobado por unanimidad por todos los presentes. La Junta delibera y resuelve Aprobar el Informe del señor Comisario del período 2015.

3.- Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros 2015.- El señor Gerente realiza la entrega formal de los Estados Financieros del año 2015 a cada uno de los socios, presenta para que revisen la documentación y menciona que está dispuesto a dar cualquier aclaración, el señor Ricardo Chisaguano toma la palabra y mociona que se aprueben los Estados Financieros presentados del año 2015 le apoya la señora Lucia Parreño y esto es aprobado por unanimidad por todos los presentes. La Junta delibera y resuelve Aprobar Los Estados Financieros del periodo 2015.

4.- Resolución sobre Resultados del período 2015.- El señor Gerente menciona que como en cada punto se vino resolviendo y aprobando los Informes y Balances solo ratificamos que todo está aprobado y augurando que el 2016 sea mejor que el anterior.

5.- Elección de la Directiva.- El señor Gerente solicita a la sala que se mocione nombres de candidatos, la señora accionista Imelda Oña mociona como candidato al accionista Manuel Oña y es apoyado por el accionista Arturo Guamaní. El accionista Arturo Changoluisa mociona como candidato a Humberto Guamaní y apoya el accionista Éctor Almachi. Esto es sometido a votación con los dos candidatos, el señor Comisario José Guamaní ayuda al conteo de votos quedando electo el accionista Manuel Oña como Presidente con 11 votos frente a 5 votos del accionista Humberto Guamaní. Para elegir Gerente el accionista José Guamaní mociona como candidata a la accionista Juana Oña y apoya el accionista Humberto Guamaní, el accionista Ramiro Oña mociona como candidato a José Guamaní y le apoya el accionista Ivan Quishpe, se somete a votación con los dos candidatos, el señor Éctor Almachi ayuda al conteo de votos quedando electo la accionista Juana Oña como Gerente con 9 votos frente a 7 votos del accionista José Guamaní. Para elegir a los Comisarios de la compañía el accionista Arturo Changoluisa mociona al accionista Fabián Iza y le apoya la accionista Imelda Oña, el accionista Humberto Guamaní mociona como candidato Éctor Almachi y le apoya Ivan Quishpe, al someter a votación el accionista Fabián Iza queda electo como Comisario Principal con 13 votos y el accionista Éctor Almachi como Comisario Suplente. Al contarse con la presencia del señor Miguel Guamaní en calidad de Presidente del GAD Parroquial de Canchagua, se le solicita que tome el juramento del nuevo directorio electo y quedan legalmente posicionados de la siguiente manera:

SEGUNDO MANUEL OÑA OÑA	CC. 0501567739	PRESIDENTE
MARIA JUANA OÑA OÑA	CC. 0502372014	GERENTE
FABIAN MARCOS IZA IZA	CC. 0502238645	COMISARIO
ECTOR MANUEL ALMACHI	CC. 0501970339	COMISARIO (S)

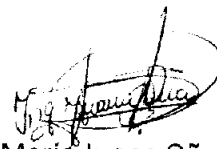
El señor Gerente siendo las 19h15 propone que se dé un receso para que se redacte el Acta. Una vez reinstalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas siendo las 19h45 se da lectura de la presente acta de principio a fin y sin interrupción. Concluida con la lectura el señor Nelson Iván Quishpe mociona que se apruebe el acta sin modificaciones y esto es

aprobado por unanimidad por todos los presentes. La Junta delibera y resuelve Aprobar la presente Acta sin modificaciones.

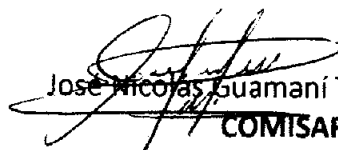
6.- Clausura: Una vez concluido el Orden del día, siendo las 20h00 el señor Gerente Julio Molina agradece por la presencia y clausura la sesión.



Vilma Leonor Pallo Yugcha
PRESIDENTE

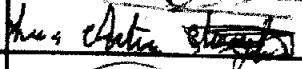
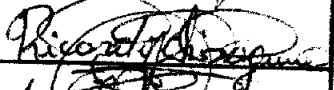
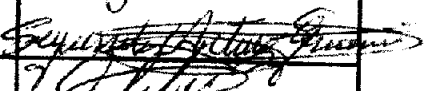
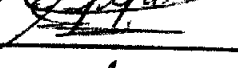
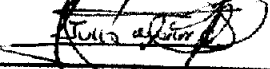
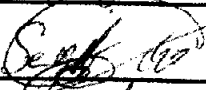


María Juana Oña Oña
SECRETARIO AD-HOC



José Nicolás Guamaní Toapanta
COMISARIO

**LISTADO DE ACCIONISTAS ASISTENTES
A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DEL DÍA SÁBADO 2 DE ABRIL DEL 2016**

Nº	NOMBRES ACCIONISTAS	C. C.	FIRMAS
1	ALMACHI OÑA ECTOR MANUEL	0501970339	
2	CANDO MENA BERTHA DOLORES	0501211338	
3	CHANGOLUISA GUANOLUISA LUIS ARTURO	0501397079	
4	CHISAGUANO VIRACOCCHA RICARDO	0500727813	
5	GUAMANI OÑA LUIS HUMBERTO	0802024562	
6	GUAMANI OÑA SEGUNDO ARTURO	0500462981	
7	GUAMANI TOAPANTA JOSE NICOLAS	0502709512	
8	IZA IZA FABIAN MARCOS	0502238645	
9	MOLINA CANDO JULIO MESIAS	0502296536	
10	OÑA CHANGOLUISA HUGO RAMIRO	0501546584	
11	OÑA MARIA IMELDA	0500865761	
12	OÑA OÑA MARIA JUANA	0502372014	
13	OÑA OÑA SEGUNDO MANUEL	0501567739	
14	PALLO YUGCHA VILMA LEONOR	0501852891	
15	PARREÑO CHICAIZA LUCIA MARIBEL	0503119943	
16	QUISHPE CHARIGUAMAN NELSON IVAN	0502507585	