

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CAMIONETAS MIXTAS CANCHAGUA S. A.

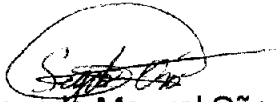
En la Parroquia Canchagua, del Cantón Saquisilí, Provincia de Cotopaxi, a los tres días del mes de marzo del año 2017 siendo las 18h50, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía ubicado en la calle Carlos Mena Bustillos y Armando Soto Barrio Centro, se reúnen los accionistas de la Compañía **TRANSPORTE DE CAMIONETAS MIXTAS CANCHAGUA S. A.**, previa Convocatoria publicada en el Diario La Hora de la ciudad de Latacunga con fecha 22 de febrero, el señor Presidente presenta su cordial saludo y solicita que se de lectura a la Convocatoria, la misma que en forma textual es como sigue:- CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CAMIONETAS MIXTAS CANCHAGUA S.A. - Se cita con el carácter de obligatorio, a la JUNTA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día VIERNES 3 DE MARZO DEL 2017 a las 18h00 (seis de la tarde), en el domicilio de la Compañía, en el Cantón Saquisilí, Parroquia Canchagua, Barrio Centro, Calle Carlos Mena Bustillos y Armando Soto; para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Registro de asistentes e instalación de la Junta General.
2. Informes de los señores Gerente, Presidente y Comisario.
3. Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2016.
4. Resoluciones.
5. Aprobación del Acta.
6. Clausura de la Junta General.

De manera especial se cita al señor accionista Fabián Marcos Iza Iza, Comisario de la Compañía.- Por la puntual asistencia, anticipamos los debidos agradecimientos.- Latacunga, 22 de febrero del 2017.- Sr. Segundo Manuel Oña Oña.- PRESIDENTE.- Sra. María Juana Oña Oña.- GERENTE.- Concluida con la lectura, al no existir oposición de los accionistas presentes resuelven aprobar el Orden del Día planteado, al encontrarse presente el 100% del capital social el señor Presidente declara instalada

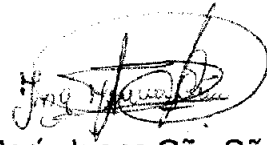
Junta General Ordinaria y se prosigue con el punto dos.- **PUNTO DOS.-** Informes de los señores Gerente, Presidente y Comisario.- Toma la palabra el señor Presidente y agradece el apoyo de los señores accionistas, y anima a todos para sacar adelante la compañía.- La señora Juana Oña en calidad de Gerente da a conocer que la compañía se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones frente a todos al ente de control como SRI, IESS, también presenta por escrito a todos los accionistas el informe de actividades que ha desarrollado en beneficio de la compañía durante el año 2016, y detalla los valores recibidos y en lo que se ha desembolsado, y agradece por sus aportes y la confianza entregada. El señor Comisario presenta su saludo e informa que el día martes 7 de febrero del 2017 se reunieron el Directorio de la Compañía para revisar los documentos y registros de los ingresos y egresos de la y no encontré ninguna novedad. Los informes son adjuntados a la presente acta.- **PUNTO TRES.-** Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2016.- Se le concede la palabra a la señora Contadora quien presenta un cordial saludo y da lectura a los Estados Financieros y a los auxiliares contables presentando los valores ingresados y los desembolsos y las cuentas por cobrar al 31 de diciembre del 2016, y agradece su atención.- **PUNTO CUATRO.-** El señor Presidente solicita que los accionistas se pronuncien sobre los informes y balances presentados el accionista Ricardo Chisaguano mociona que se apruebe todo lo presentado, el accionista Julio Molina apoya la moción y todos los presentes al unísono aprueban los Informes y Estados Financieros del año 2016.- **PUNTO CINCO.-** Aprobación del Acta.- El señor Presente siendo las 21h30 propone que se dé un receso de treinta minutos para que se redacte el Acta, esto se aprueba. Siendo las 22h05 se reinstala la Junta General Ordinaria de Accionistas se da lectura de la presente acta de principio a fin y sin interrupción. Concluida con la lectura el señor Ector Almachi mociona que se apruebe el acta sin modificaciones, apoya el accionista Nelson Quishpe y esto es aprobado por unanimidad por todos los presentes. La Junta delibera y resuelve Aprobar la presente Acta sin modificaciones.- **PUNTO SEIS.-** Clausura de la Junta General.- Una vez

concluido el Orden del día, siendo las 22h40 el señor Presidente agradece por la presencia y clausura la sesión.



Segundo Manuel Oña Oña

PRESIDENTE



María Juana Oña Oña

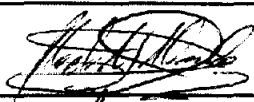


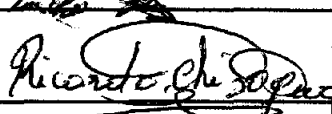
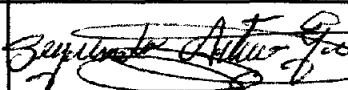
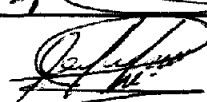
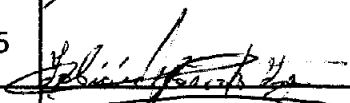
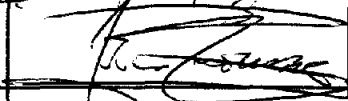
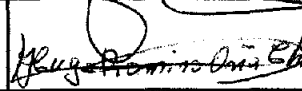
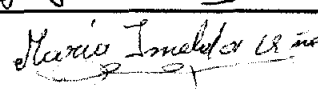
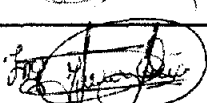
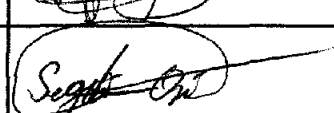
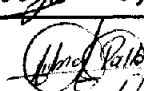
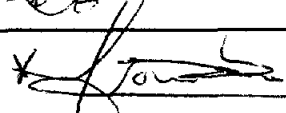
SECRETARIA AD-HOC



Fabián Marcos Iza Iza

COMISARIO

**LISTADO DE ACCIONISTAS ASISTENTES
A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DEL DÍA VIERNES 3 DE MARZO DEL 2017**

N°	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 VIRACOCOA 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	