



ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE TERRESTRE JONDACHI S.A. CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Archidona, a los 13 días del mes de marzo 2018, a las 18h00, en las oficinas de la Compañía de Transporte Jondachi S.A. Se instala la Junta General de Accionistas, para llevar a efecto la Sesión Ordinaria.

El señor TELMO ARELLANO.- Presidente y Gerente Subrogante de la Compañía de Transporte Terrestre, preside la Sesión dando lectura al Art. 2 del Reglamento de la Compañía y manifiesta que una hora después se procede a instalar la sesión, da lectura a la convocatoria y pone en consideración de la Junta General de Accionistas el Orden del día a tratarse. El señor Telmo Arellano Presidente de la Compañía manifiesta que de existir modificación en el Orden del Día, se pronuncie la Junta caso contrario se procederá con la sesión según se encuentra prevista. La Junta de Accionistas en forma unánime manifiesta que no se hará ninguna modificación al Orden del Día, por lo que se resuelve dar inicio con la sesión.

ORDEN DEL DÍA.

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la Sesión.
- 3.- Presentación y aprobación del Balance correspondiente al año 2017.
- 4.- Informe sobre la contratación de la oficina para la Compañía de Transporte Terrestre Jondachi S.A.
- 5.- Lectura y Aprobación del acta.

DESARROLLO DE LA SESIÓN.

Primer Punto del Orden del Día. - Constatación de Quórum - El señor Telmo Arellano- Presidente de la Compañía, manifiesta que antes de iniciar con la constatación del Quórum, recuerda a la Junta que al no haberse realizado la Sesión en Primera convocatoria, se llevará a efecto la sesión ordinaria en segunda convocatoria con los accionistas presentes y después de una hora según consta en la convocatoria. Se constata el Quórum con los accionistas presentes.

Nómina de Accionistas Presentes.

- 1.- Sr. Telmo Atahualpa Arellano Cajas.
- 2.- Sr. Darwin Lenin Arteaga Noboa.
- 3.- Sr. Cesar Hernán Bonilla García
- 4.- Sr. Paco Francisco Moreno
- 5.- Sr. Héctor Amado Noboa
- 7.- Sr. Poveda Ledezma Angel María
- 8.- Quiroz Asqui Michael Geovanny
- 9.- Sr. Víctor Zambrano Quintana

ANEXO. VER (Registro de firmas de asistencia) Presentes 9 accionistas.



Segundo Punto del Orden del Día.- Instalación de la Sesión. - De inmediato el señor Telmo Arellano.- Presidente de la compañía ofreciendo un saludo fraterno a todos los presentes, da la bienvenida a cada uno de los accionistas, instala la sesión siendo las 18h00.

Tercer punto del orden del Día - Presentación y Aprobación del Balance correspondiente al año 2017.

El señor Telmo Arellano Gerente Subrogante manifiesta a la sala: que se ha solicitado a la señorita Contadora la elaboración del Balance y se procede a dar lectura para conocimiento y análisis de la junta. Toma la palabra el sr. **Cesar Bonilla**, quien manifiesta que existen mensualidades pendientes por cancelar y sería bueno que del BALANCE, se saque unas copias y se entregue a los accionistas pero también reconoce que no hay recursos económicos y es necesario que los accionistas asistan y se logre concientizar para que cancelen los aportes que se encuentran adeudando con el propósito de sacar adelante a la compañía. Toma la palabra el señor **Lenin Arteaga**, quien manifiesta que se debe seguir adelante con el propósito y que siempre se está a la espera de que lleguen los demás accionistas pero no llegan y se debe continuar con el propósito de cobrar las deudas pendientes. Toma la palabra el señor **Telmo Arellano** quien dice que el tema de cobro de las deudas se debe realizar porque es de urgencia que se debe solucionar, porque hay que cancelar a la señorita Contadora y subir el Balance a la Superintendencia y respecto de la resolución que se tome está contemplada en el reglamento y debe ser acatada por todos los accionistas. El señor Telmo Arellano manifiesta que el Balance debe ser aprobado para poder subir a la Súper intendencia por lo expuesto solicita a la Junta que se pronuncien si el Balance va a ser aprobado o no.

Resolución.- Los accionistas presentes en forma unánime aprueban el balance correspondiente al año 2017.

Cuarto Punto del orden del Día. Informe sobre la contratación de la oficina para la Compañía de Transporte Terrestre Jondachi S.A

El señor Telmo Arellano manifiesta que se ha realizado la contratación de una nueva oficina para la compañía, y tenemos que asumir los costos mensualmente, por lo tanto solicita que las aportaciones mensuales lo sigan realizando en forma oportuna, manifiesta además que la contratación de la oficina se ha realizado en cumplimiento a la resolución de los accionistas, habiendo suscrito el contrato de arrendamiento de la oficina para un año.

Resolución: Los accionistas presentes en forma unánime manifiestan estar de acuerdo con la contratación de la oficina para la Compañía, y se comprometen a continuar cancelando oportunamente las obligaciones contraídas con la compañía.

Séptimo Punto del Orden del Día. Lectura y Aprobación del Acta- Una vez que ha sido agotado el orden del día, el señor Telmo Arellano, concede a la Junta un receso de 30 minutos con el propósito de elaborar la respectiva ACTA DE SESIÓN ORDINARIA, una vez concluida con la elaboración del Acta, ésta se procede a dar lectura para conocimiento y aprobación de la junta.





Resolución: La Junta en forma unánime aprueba el ACTA DE SEASION ORDINARIA DE
FECHA 13 DE MARZO DEL 2018

SR. TELMO ARELLANO CAJAS

GERENTE SUBROGANTE - PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE
TERRESTRE JONDACHI S.A.

JONDACHI
COMPANIA DE TRANSPORTE TERRESTRE

