

## ACTA N° 65

En la parroquia Nambacola, Cantón Gonzanamá, de la Provincia de Loja, a los veinticuatro días del mes de abril del dos mil dieciocho siendo las diecinueve horas (7 de la noche) previa convocatoria realizada por señor Presidente. Se reúnen los accionistas de la compañía de Transporte Mixto "Nambacola" S.A. en la oficina de la Empresa ubicada en las calles principal diez de agosto entre 24 de junio y calle sin nombre diagonal a la iglesia central para tratar el siguiente orden del día: **Primero.** \_ Constatación del quórum. **Segundo.** \_ Apertura de la junta por parte del Sr presidente. **Tercero.** Aprobación del orden del día. **Cuarto.** \_ Informe del sr presidente. **Quinto.** \_ Informe del sr gerente, Y de actividades económicas; **Sexto.** \_ Aprobación de los Estados financieros del dos mil diecisiete. **Séptimo.** \_ Sobre el Transporte ilegal. **Octavo.** \_ Informe del sr Comisario. **Noveno.** \_ Receso. **Décimo.** \_ Reintegración de la junta. **Décimo Primero.** \_ Lectura y aprobación del acta de la junta universal. **Décimo segundo.** \_ Clausura. Desarrollo: sobre el primer punto el Sr. Presidente solicita que por secretaría se constate la asistencia de los accionistas; estando presentes los catorce accionistas es decir contamos con el cien por ciento de los accionistas a continuación detallo lo siguiente, ( Segundo Aguilar, Patricio Chamba, Klevér Jaramillo, Klevér Herrera, Marcelo Ochoa, Hugo Pizarro, Manuel Jiménez, Milton Villavicencio, Ramón Fierro, Wilson Rivas, Jover Villavicencio, Jalme Quinche, Joffre Sanmartín, Maricela Quito) acuerdan celebrar junta universal. **Segundo punto,** Apertura de la junta por parte del presidente. \_ El sr Presidente da el saludo de bienvenida agradeciendo por la presencia de cada uno de ustedes que esta reunión convocada para esta fecha se lleve de la mejor manera con estas palabras dejo instalada la presente junta. **Tercero;** **Aprobación del orden del día;** se procede a la lectura y los socios acuerdan aumentar otro punto sobre el transporte ilegal y posterior queda aprobado: **Cuarto punto.** \_ Informe del sr presidente, sr Joffre Sanmartín presidente de la compañía informa, que por el momento no hay ninguna novedad: **Quinto Punto.** \_ Informe del sr gerente. El sr Klevér Herrera Gerente de la compañía da lectura al Informe para aprobar los estados financieros del año dos mil diecisiete y de actividades, económicas; en lo económico ingreso, de trecientos treinta dólares y un Egreso de doscientos veinticuatro con veinte centavos. Quedando un saldo de ciento diez con ochenta céntimos de este mes que ingreso. **Sexto punto.** Aprobación de los Estados financieros del dos mil diecisiete. **Séptimo Punto.** \_ Sobre el Transporte ilegal. **Octavo.** \_ Informe del sr Comisario. **Noveno.** \_ Receso. **Décimo reintegración de la junta.** **Décimo Primero.** \_ Lectura y aprobación del acta de la junta universal. **Décimo segundo.** \_ Clausura: Agotados todos los puntos siendo las veintih horas con cuarenta minutos de la noche el Sr. Presidente da por clausura la presente junta con fecha de hoy martes veinte y cuatro de abril del dos mil dieciocho. Para constancia de lo actuado, firmamos en unidad de acto el cien por ciento de los accionistas para aprobar la acta universal sesenta y cuatro a continuación detallo con nombre, n° de cédula y firma:

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA
SEGUNDO AGUILAR Accionista	1101192050
MARICELA B. QUITO Accionista	0105307441
RAMON FIERRO Accionista	1103424279
PATRICIO CHAMBA Accionista	1103004758
KLEVER JARAMILLO Accionista	2100360938
MANUEL JIMENEZ Accionista	1100454931
MARCELO OCHOA Accionista	1102795273
JUVER VILLAVICENCIO Accionista	1102771308
HUGO PIZARRO Accionista	1101915401

FIRMA

WILSON RIVAS Accionista	1103314983
JAIME M QUINCHE Accionista	1103511075
MILTON VILLAVICENCIO Accionista	1102759428

JOVERLE SAMMARTIN O.  
PRESIDENTE  
C: 1103549554

Kleber Efrén Herrera Quito  
GERENTE - SECRETARIO  
C: 1103004758