

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE "MUSHUKAWSAY" S.A. CORRESPONDIENTE AL DÍA LUNES 03 DE ABRIL DEL 2017.**

En el Cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi, a los 03 de abril de abril del 2017, en la sede de la compañía ubicada en el Barrio Tres de Mayo, se reúne los accionistas de la compañía de transporte "MUSHUKAWSAY" S.A. bajo la presidencia del Sr. Ayala Luis Nicolás, y actuó como secretario el Sr. Vega Nilo Patricio. El Sr. Presidente dispone que se de lectura a la convocatoria para la presente sesión la misma que dice:

Pujilí, 24 de marzo 2017

CONVOCATORIA: Se convoca a todos los socios de la Cía. De Transporte "MUSHUKAWSAY" S.A., a la Sesión de Asamblea Ordinaria, a realizarse el lunes 03 de abril del 2017, a partir de las 18h00, en la sede ubicada en el Barrio Tres de Mayo, del Cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi. Para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Instalación de la Sesión Ordinaria, a cargo del Sr. Presidente.
- 3.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
- 4.- Lectura y aprobar el Balance Económico 2016.
- 5.- Lectura y aprobación del informe del Sr. Comisario de 2016.
- 6.- Lectura y aprobación del Informe del Sr. Gerente de 2016
- 7.- Clausura.

Atentamente,

Sr. Nicolás Ayala
Presidente

Sr. Roberto Tipantula
Gerente

Conforme lo dispone en el Art, 292, de la Ley de Compañías se comunica que a partir de la presente fecha está a disposición de los Accionistas el Balance General y Estados Financieros de la Cía. Correspondientes al año 2016.

Queda en consideración de la Junta el orden del día. Por no asistir oposición, el sr, Presidente ordena que se dé inicio con el primer punto.

<u>N°</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>TIPO DE INVERSIÓN</u>	<u>CAPITAL</u>	<u>ASISTENCIA</u>
1	0502045875	AYALA CHUGCHILAN JOSE ERNESTO	ECUADOR	NACIONAL	\$60,00	PRESENTE
2	0502331317	AYALA CHUGCHILAN JUAN LIZARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$60,00	PRESENTE
3	0502732480	AYALA VILLAGOMEZ LUIS NICOLAS	ECUADOR	NACIONAL	\$60,00	PRESENTE
4	0501652887	CAISA BARAJA JOSE ALFONSO	ECUADOR	NACIONAL	\$60,00	PRESENTE
5	0501967939	CAISA BARAJA JOSE MARCOS	ECUADOR	NACIONAL	\$60,00	PRESENTE
6	1721533220	CAISA CHASIPANTA HERNAN SANTIAGO	ECUADOR	NACIONAL	\$60,00	

7	0501961585	CAISA VEGA JOSE ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$60,00	PRESENTE
8	0502515620	CAIZA BARAJA JOSE	ECUADOR	NACIONAL	\$60,00	PRESENTE
9	0501623961	CHASIPANTA CAISA MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$60,00	
10	05002862618	CHASIPANTA TIGASI JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	\$60,00	PRESENTE
11	0503289308	CHASIPANTA TIGASI LUIS IGNACIO	ECUADOR	NACIONAL	\$60,00	PRESENTE
12	0501507669	CORO TOAQUIZA ALEJANDRO	ECUADOR	NACIONAL	\$60,00	
13	0502165814	MLLINGALLI TOAQUIZA JORGE	ECUADOR	NACIONAL	\$60,00	
14	0502884653	OTTO CAIZA WILSON IVAN	ECUADOR	NACIONAL	\$60,00	PRESENTE
15	0501997035	PALOMO TOAQUIZA JORGE	ECUADOR	NACIONAL	\$60,00	
16	0501979462	PALOMO TOAQUIZA JOSE ROBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$60,00	
17	0500613898	TIPANTUÑA CHUGCHILAN REGINALDO	ECUADOR	NACIONAL	\$60,00	
18	0501595045	TIPANTUÑA VEGA ROBERTO S/N	ECUADOR	NACIONAL	\$60,00	PRESENTE
19	0502100688	TOAPANTA CHUGCHILAN SEGUNDO SALVADOR	ECUADOR	NACIONAL	\$60,00	PRESENTE
20	0502947179	TONATO CHUGCHILAN MOISES	ECUADOR	NACIONAL	\$60,00	
21	0501321780	VEGA CAISA MARCO	ECUADOR	NACIONAL	\$60,00	
22	0503002875	VEGA CHASIPANTA NILO PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$60,00	PRESENTE
23	0501460703	VEGA GUANINA JOSE RUBEN	ECUADOR	NACIONAL	\$60,00	
24	0502002306	VEGA TIPANTUÑA ALCIDES	ECUADOR	NACIONAL	\$60,00	
25	0502961220	VEGA TIPANTUÑA JOSE JULIO	ECUADOR	NACIONAL	\$60,00	PRESENTE

Una vez constatando el quórum tenemos la presencia del 56% del capital suscrito de la Cía., por lo tanto, si existe quórum para presente Junta.

2.- INSTALACION DE LA SESION ORDINARIA, A CARGO DEL SR. PRESIDENTE.

El presidente toma la palabra y agradece a todos los socios por su presencia, y declara instalada la sesión ordinaria.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Se da lectura al Acta de la Junta anterior, la misma que se aprueba sin ninguna modificación.

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE ECONÓMICO 2016.

En este punto sr. Presidente , informa que en días anteriores previo a esta Junta, se ha reunido los señores Comisario y Suplente, la Sra. Contadora y el Gerente, por lo cual se procedió a revisar y conocer como está elaborado el Balance del año anterior 2016, el Sr. Presidente da la bienvenida a la Ingeniera Lorena Tapia Contadora, quien será la encargada de dar a conocer y explicar sobre el Balance General y Estados Financieros correspondientes al año 2016, toma la palabra la Sra. Contadora, y manifiesta que es un honor estar nuevamente aquí en la sede para dar a conocer sobre el balance del 2016, por lo tanto señores Accionistas, voy a proceder a dar lectura del balance y que cualquier inquietud o duda sobre mi intervención estoy presta para explicar la Sra. Contadora empieza su intervención dando a conocer sobre el saldo anterior, saldo que ingreso en el año 2016, de igual forma procedo a dar lectura de los egresos mes a mes que ha tenido la Compañía en el año 2016, en este punto cabe reiterar si hay

inquietudes pregunten por favor, la Sra. Contadora procede a dar lectura egreso por egreso con sus debidas justificaciones, en vista que no existe dudas ni preguntas la Sra. Contadora finaliza su intervención.

Solicita la palabra el Sr. Toapanta Salvador y agradece por el trabajo y la explicación de la Sra. Contadora.

El sr. Presidente, manifiesta sobre el balance del año 2016, debo informarles señores Accionistas, que en compañía de los señores directivos se verifico lo que la Sra. Contadora, informo aquí dando como resultado absoluta transparencia, quedándonos satisfechos con la información, por lo tanto y en vista que no hay inquietudes queda en consideración de la Junta, lo explicado por la Sra. Contadora, para su aprobación.

La junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte "MUSHUKAWSAY" S.A., resuelve por UNANIMIDAD de los presentes, aprobar el balance económico 2016

Toma la palabra la Sra. Contadora, para poner en consideración de la Junta, la acumulación o reparto de la utilidad del año 2016, solicita la palabra el accionista Otto Wilson, y manifiesta que en vista que la Compañía no presta una utilidad considerable mociona acumular la misma moción que es apoyada por el accionista Tipantuña Julio, por lo tanto.

La Junta aprueba por UNANIMIDAD de los presentes, la acumulación de la utilidad del periodo 2016.

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SR. COMISARIO DE 2016.

El Sr. Ayala José en calidad de Comisario Principal de la Compañía del período 2016, informa que en presencia del Sr. Presidencia, Comisario Suplente y la Sra. Contadora, se ha realizado la Fiscalización al Sr. Gerente, ya que se reviso documento por documento por lo tanto debo manifestar señores accionistas que no se a detectado falencia alguna, deduciendo que se ha actuado en forma honesta y transparente en beneficio de la Compañía, felicito al Sr. Gerente por su Labor.

Por tal motivo y cumpliendo con el art. 291 de la Ley de Compañías, presento a los administradores el presente Informe, Para conocimiento de la Junta General.

Por ultimo debo agradecer a los directivos y señores accionistas, por demostrar la disciplina y respeto con el que se ha venido trabajando para el adelanto de la Compañía, la RECOMENDACIÓN es que sigan con el mismo espíritu de colaboración para que este nuevo año sea mucho mejor.

Solicita la palabra el Sr. Chasipanta Juan Carlos y felicita al Sr. Comisario por estar alerta a los intereses de nuestra institución, y mociona que se apruebe el presente informe, moción que es aprobada por el Sr. Caisa Vega Alberto, por lo que la Junta por UNANIMIDAD, resuelve aprobar el Informe del Comisario.

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. COMISARIO DEL PERÍODO 2016

6.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SR. GERENTE DE 2016

El Sr. Tipantuña Roberto en calidad de Gerente de la Compañía da a conocer a la Junta, el Informe de las actividades realizadas en el período 2016, e informa que se ha realizado algunas gestiones en beneficio de la compañía, una de ellas es realizar tramites en la Mancomunidad para sacar el permiso de operación que tanto anhelamos.

Informe que la Compañía se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones y que la contabilidad está elaborada por la Sra. Contadora con la información proporcionada por mi persona.

Toma la palabra el Sr. Ayala Lizardo, quien manifiesta que, como el compañero Gerente nos informa de las gestiones realizadas, así como también la situación de la compañía, mencionó que se apruebe el informe presentado moción que es aceptada, por lo que la Junta, resuelve por UNANIMIDAD, aprobar el Informe del Gerente.

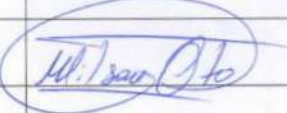
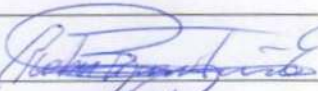
LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. GERENTE DEL PERÍODO 2016

7.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Por no existir otro punto que tratar el sr. Presidente agradece a los Accionistas por su presencia y declara clausurada la *Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte "MUSHUKAWSAY" S.A.*, siendo las 21H00.

Para constancia firman los a continuación los socios asistentes

<u>N°</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>FIRMAS</u>
1	0502045875	AYALA CHUGCHILAN JOSE ERNESTO	
2	0502331317	AYALA CHUGCHILAN JUAN LIZARDO	
3	0502732480	AYALA VILLAGOMEZ LUIS NICOLAS	
4	0501652887	CAISA BARAJA JOSE ALFONSO	
5	0501967939	CAISA BARAJA JOSE MARCOS	
6	1721533220	CAISA CHASIPANTA HERNAN SANTIAGO	
7	0501961585	CAISA VEGA JOSE ALBERTO	
8	0502515620	CAIZA BARAJA JOSE	
9	0501623961	CHASIPANTA CAISA MANUEL	
10	05002862618	CHASIPANTA TIGASI JUAN CARLOS	
11	0503289308	CHASIPANTA TIGASI LUIS IGNACIO	
12	0501507669	CORO TOAQUIZA ALEJANDRO	

13	0502165814	MLLINGALLI TOAQUIZA JORGE	
14	0502884653	OTTO CAIZA WILSON IVAN	
15	0501997035	PALOMO TOAQUIZA JORGE	
16	0501979462	PALOMO TOAQUIZA JOSE ROBERTO	
17	0500613898	TIPANTUÑA CHUGCHILAN REGINALDO	
18	0501595045	TIPANTUÑA VEGA ROBERTO S/N	
19	0502100688	TOAPANTA CHUGCHILAN SEGUNDO SALVADOR	
20	0502947179	TONATO CHUGCHILAN MOISES	
21	0501321780	VEGA CAISA MARCO	
22	0503002875	VEGA CHASIPANTA NILO PATRICIO	
23	0501460703	VEGA GUANINA JOSE RUBEN	
24	0502002306	VEGA TIPANTUÑA ALCIDES	
25	0502961220	VEGA TIPANTUÑA JOSE JULIO	



PRESIDENTE



GERENTE