

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE "MUSHUKAWSAY" S.A. CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MARZO DEL 2018.**

En el Cantón Pujili, Provincia de Cotopaxi, a los 03 días del mes de marzo del 2018, en la sede de la Compañía ubicada en la avenida Velazco Ibarra y Junto al Danzante del Cantón Pujili, se reúnen los accionistas de la CIA. TRANS. MUSHUKAWSAY S.A. bajo la presidencia del Sr. Nicolás Ayala, y actuó como secretario el Sr. Alberto Caisa, a continuación se procede a constatar el quórum reglamentario.

<b>Nº</b>	<b>IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>NACIONALIDAD</b>	<b>TIPO DE INVERSIÓN</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>ASISTENCIA</b>
1	0502045875	AYALA CHUGCHILAN JOSE ERNESTO	ECUADOR	NACIONAL	\$60,00	PRESENTE
2	0502331317	AYALA CHUGCHILAN JUAN LIZARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$60,00	
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	CAISA BARAJA JOSE	ECUADOR	NACIONAL	\$60,00	
9	0501623961	CHASIPANTA CAISA MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$60,00	
10	0502862618	CHASPANTA 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	MILLINGALLI TOAQUIZA JORGE	ECUADOR	NACIONAL	\$60,00	
14	0502884653	OTTO CAISA 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	PRESENTE
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

Por encontrarse presente los accionistas que representan el 52%, del Capital Suscrito de la Compañía, se da cumplimiento al Art. 238 de la Ley de Compañías, El Presidente declara instalada la presente Junta Ordinaria, y solicita al Sr. Secretario dar lectura al texto de la convocatoria.

Pujili, 26 de febrero de 2018.

**CONVOCATORIA:**

Se convoca de manera obligatoria a los socios de la Compañía de **Camionetas Carga Liviana Cía. Trans. MUSHUKAWSAY S.A.** a la Asamblea Ordinaria que se llevara a cabo el día sábado 03 de marzo a las 09h00 am en las oficinas de la Compañía.

Para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.-Saludo e instalación de la sesión.
- 2.-Informe de la gestión.
- 3.-Informe económico para aprobación de balance año 2017.
- 4.-Asuntos varios.

Nota: Traer copias de la cedula y papeleta de votación a color.

Atentamente,

Sr. Nicolás Ayala  
PRESIDENTE

Sr. Roberto Tipantuña  
GERENTE

Por no existir oposición, los socios presentes resuelven aprobar el orden del día planteado siendo las 09:25 am. El Sr. Presidente dispone que se proceda con el primer punto el orden del día.

#### **1.- SALUDO E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.**

El señor presidente Nicolás Ayala les da la bienvenida a todos los socios y agradece por su presencia y procede a dar por instalada la sesión.

#### **2.-INFORME DE LA GESTIÓN.**

En este punto se procede a dar lectura del informe económico del Sr. Gerente y Comisario:

#### **INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017**

Dando cumplimiento a lo que estipula la Ley de Compañías y los Estatutos de nuestra Compañía, cumpro con el deber de presentarles el Informe de actividades del año 2017, que dice:

Que se ha realizado algunas gestiones en beneficio de la compañía, una de ellas es realizar trámites en la Mancomunidad para sacar el permiso de operación que tanto anhelamos.

En calidad de Gerente, doy a conocer a todos los accionistas, los Ingresos y Egresos de sus respectivos fondos que obtuvo la Compañía, en los siguientes factores: Por aporte de los socios ingresa \$ 340,00 USD de lo cual se realizaron los siguientes gastos: Pago al Servicio de Rentas Internas, a la Sra. Contadora y otros gastos varios, dando a conocer que la Compañía se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones, por lo que queda demostrado en el Balance General y Estados Financieros del periodo 2017, el cual está realizado por un buen profesional conocedor del tema. Por lo tanto, se da cumplimiento con el Art. 289 de la Ley de Compañías.

De igual forma cumpro con lo que dispone la Ley que se ha realizado la debida Fiscalización y se ha entregado un ejemplar del Balance General y Estados Financieros del periodo 2017 al Sr. Comisario, para que realice su respectivo informe.

Por ultimo agradezco a directivos y accionistas comprometidos en la buena marcha de nuestra Organización.

### **INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017**

Yo, Ayala Chugchilan José Ernesto; COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, pongo en su conocimiento y de los socios el siguiente informe de actividades realizadas durante el periodo del año 2017 conforme lo determina el Estatuto y la Ley de Compañías, con la finalidad de realizar la fiscalización sobre el Balance General y Estados Financieros de la Compañía, y presentar el informe correspondiente al año 2017.

Informo en presencia del Sr. Presidente, Comisario Suplente y la Sra. Contadora, se ha realizado la Fiscalización al Sr. Gerente, ya que se revisó los documentos por lo tanto debo manifestar señores accionistas que no se ha 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 otra parte informo que durante el periodo 2017 se mantuvo en coordinación con la MANCOMUNIDAD y los señores transportistas de la zona occidental, logrando la parada provisional en las calles Velazco Ibarra frente al Complejo Sinchagasin que posteriormente se buscara legalizar la parada para nuestros transportistas.

Por tal motivo y cumplimiento 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.

El Sr. presidente pone en consideración de la junta para su aprobación, **los informes quedan aprobados sin modificaciones por UNANIMIDAD.**

### **3.-INFORME ECONOMICO PARA APROBACION DE BALANCES AÑO 2017.**

El Sr. Gerente realiza la entrega formal en copias de los Estados Financieros del año 2017, a todos los accionistas y procede a dar la explicación de los Ingresos y Egresos de los respectivos fondos de la compañía, en los siguientes factores: por aporte de los socios de acuerdo al libro diario ingresa la cantidad de \$ 340,00 USD., de los cuales se realizaron los siguientes gastos: Pagos al Servicio de Rentas Internas, publicación en la gaceta, movilizaciones, pagos a la Sr. Contadora y entre otros, quedando al 31 de Diciembre 2017 sin efectivo en Caja y en la cuenta bancos contando con un saldo de \$142,00 USD, además informa 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, y solicita a los socios que revisen muy determinadamente y que cualquier inquietud pregunten, una vez revisados los documentos que da a conocer el Gerente el Sr: Presidente pone en consideración de la Junta, y pregunta si hay alguna inquietud , solicita la palabra el Sr. Ayala Luis y agradece al Sr. Gerente, por su labor y mociona a la Junta, que se apruebe el **BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2017**, moción que es apoyada por el Sr. Caisa José por lo que se somete a votación obteniendo la moción el 52% del capital suscrito de la Compañía.

**LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL INFORME ECONOMICO DEL PERÍODO 2017**

El Sr. Presidente de la Cía., siendo 11h20 am, propone a la Asamblea, un receso de 20 minutos, para que se redacte el acta de la presente Junta.

Una vez reinstalada la **JUNTA ORDINARIA DE ACCIONITAS**, a las 11 H40am, se da lectura de la presente acta, el Sr. Otto Wilson, mociona que se apruebe el acta sin modificaciones, se sometió a votación la moción alcanzando 52% del capital suscrito de la Compañía. **LA ASAMBLEA RESUELVE: APROBAR EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA SIN MODIFICACIONES**, para constancia de lo cual firman todos los accionistas presentes.

#### 4.- ASUSTOS VARIOS

No habiendo puntos a tratar y una vez concluido con el orden del día el Sr. Presidente agradece a los presentes y declara clausurada la sesión siendo las 12H40 am.

**Nómina y firmas de los accionistas asistentes a la presente Junta Ordinaria, correspondiente al 03 de marzo de 2018.**



PRESIDENTE  
Nicolás Ayala Villagómez

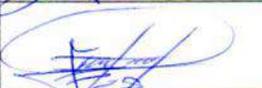
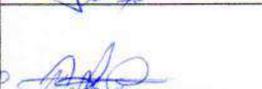
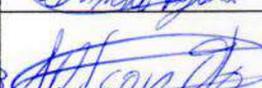


GERENTE  
Roberto Tipantuña Vega

# CIA. TRANS. MUSHUKAWSAY S.A.

RESOLUCIÓN NO-027-CJ-005-2008-CNTTT

REGISTRO DE NOMINAS DE LOS SOCIOS, QUIENES FUERON CONVOCADOS Y COMPROMETIDO A LA SESION.

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	FIRMA. RECIBIDO	OBCERVACIÓN
Roberto Espinoza	050183504		
HERBERTO CAUSA	0501961385		
Luis Ignacio Casapunto Zayas	0503289308		
Juan Carlos Chaspante	0502862618		
Jose Julio Vega Tijerina	0502961220		
<del>Andrés</del> Moscallusa	0501327780	<del></del>	
<del>Roberto</del>	0508100648	<del></del>	
José Ernesto Ayala Chuychilin	050904587-5		
Wilson Ota	050288065-3		
Luis Nicolas Ayala Villagómez	050273248-0		
José Caisa B.	0502515620		
Nilo Patricio Vega Cfl.	050300284-5		
Alfonso Caisa B.	0501652887		