

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CÍA. TRANS. MUSHUKAWSAY S.A, CORRESPONDIENTE AL DÍA SABADO 09 DE MARZO DEL 2019.

En el Cantón Pujili, Provincia de Cotopaxi, a los 09 días del mes de marzo del 2019, en sede de la compañía ubicada en el Barrio Cuturuvi Grande se reúnen los accionistas de la Cía. Trans. Mushukawsay S.A, bajo la presidencia del Sr. Ayala Luis, y actuó como Secretario el Sr. Vega Patricio, a continuación se procede a constatar el quórum reglamentario.

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	ASISTENCIA
1	0502045875	AYALA CHUGCHILAN JOSE ERNESTO	ECUADOR	NACIONAL	\$60,00	PRESENTE
2	0502331317	AYALA CHUGCHILAN JUAN LIZARO	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	
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	PRESENTE
9	0501623961	CHASIPANTA CAISA MIGUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$60,00	
10	0504114307	CHASIPANTA TIGASI DARWIN RAMON	ECUADOR	NACIONAL	\$60,00	PRESENTE
11	0502862618	CHASIPANTA TIGASI JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	\$60,00	PRESENTE
12	0501507669	CORO TOAQUIZA ALEJANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$60,00	
13	0502165814	MILLINGALLI 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	0504340548	TIPANTUÑA AYALA RUBEN NEPTALI	ECUADOR	NACIONAL	\$60,00	PRESENTE
18	0500613898	TIPANTUÑA CHUGCHILAN REGINALDO	ECUADOR	NACIONAL	\$60,00	
19	0504087719	TOAPANTA TIPAN CRISTIAN DAVID	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	PRESENTE
25	0502961220	VEGA TIPANTUÑA JOSE JULIO	ECUADOR	NACIONAL	\$60,00	PRESENTE

Por encontrarse presente los accionistas que representan 56%, del capital suscrito de la Compañía, se da cumplimiento al art. 238 de la Ley de Compañías, la presidente declara instalada, la presente Junta Ordinaria, y solicita al señor secretario dar lectura al texto de la convocatoria.

CONVOCATORIA

Se convoca a todos los accionistas de la CIA. TRANS. MUSHUKAWSAY S.A., a sesión de Asamblea Ordinaria, a realizarse el sábado 09 de marzo del 2019, a partir de la 19h00 pm. En la Sede de la compañía ubicada en el Barrio Cuturuvi Grande.
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 aprobación del informe del Sr. Gerente.
- 5.- Lectura y aprobación del informe del Sr. Comisario.
- 6.- Lectura y aprobación del balance del año 2018.
- 7.- Clausura.

Atentamente,

Sr. Ayala Luis
PRESIDENTE

Sr. Tipantuña Roberto
GERENTE

Por no existir oposición, los socios presente resuelven aprobar el orden del día planteado siendo las 19:25 pm. El Sr. secretario dispone que se proceda con el primer orden del día.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Se procede a la constatación del quórum, misma que se encuentran presentes del 56% del capital social.

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

El Sr. Presidente les da la bienvenida a todos los socios y agradece por su presencia y procede a dar por instalada la sección ordinaria.

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

El secretario procede a dar lectura del acta anterior, el Sr. presidente pone en consideración de la junta para su aprobación, el acta es aprobada sin modificaciones por unanimidad.

En tal considerado se aprueba el acta de la sesión anterior.

4.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL SR. GERENTE

El Sr. Tipantuña Roberto en calidad de gerente de la compañía da a conocer a los socios el informe de actividades realizadas en el periodo 2018, e informa que se ha realizado algunas

gestiones en beneficio de la compañía, en la Mancomunidad de Salcedo averiguando el incremento de cupos para los compañeros que no están legales, además informa que gracias a la ardua labor que hemos ido trabajando en conjunto de los compañeros hemos logrado obtener el permiso de operación de la compañía, también se ha movilizó al municipio del Cantón Pujili gestionando tramites en beneficio de la compañía.

Informa que la compañía se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones tanto en el SRI y en la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS y que la contabilidad está elaborada por la Sra. Contadora con la información proporcionada por mi persona.

Toma la palabra el Sr. Vega José, quien manifiesta que como el compañero Gerente nos informan de las gestiones realizadas así como también la situación de la compañía, menciono que se apruebe el informe presentado moción que es aprobada por los socios por lo tanto se resuelve por UNANIMIDAD, aprobar el informe de gerencia.

LOS SOCIOS RESUELVEN: APROBAR EL INFORME DEL SR. GERENTE DEL PERIODO 2018.

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

EL Sr Ayala Ernesto en calidad de comisario de la compañía del periodo 2018, informa que en presencia del Sr. Presidente, comisario suplente y la Sra. contadora se ha revisado la fiscalización al Sr. Gerente, ya que se revisó documento por documento por lo tanto debo manifestar señores accionistas que no se ha detectado falencia alguna, deduciendo que se ha actuado de forma honesta y transparente en beneficio de la compañía, felicito al Sr. Gerente por su labor.

Por tal motivo y cumpliendo al art. 291 de la ley de compañías presento a los administradores el presente informe, para conocimiento de los socios accionistas.

LOS SOCIOS RESUELVEN: APROBAR EL INFORME DEL SR. COMISARIO DEL PERIODO 2018

6.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2018

EL Sr. Gerente realiza la entrega formal en copias de los Estados Financieros del año 2018, a todos los accionistas y procede a dar la explicación de los mismos, 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 los socios y pregunta si hay alguna inquietud, solicita la palabra el Sr. Otto Wilson y agradece al Sr. Gerente, por su labor y mociona a los socios, que se apruebe el **BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2018**, moción que es apoyada por la Sr. Toapanta Cristian por lo que se somete a votación obteniendo la moción del 56% del capital suscrito de la compañía.

LOS SOCIOS RESUELVEN: APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2018

El Sr. Presidente de la compañía. Siendo las 20:30 pm propone a la asamblea un receso de 30 minutos, para que se redacte el acta de la presente junta ordinaria.

Una vez reinstalada la **JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, a las 21:00 pm se da la lectura de la presente acta, el Sr. Chasipanta Juan mociona que se apruebe el acta sin modificaciones, se somete a votación la moción alcanzada 56% del capital suscrito de la compañía.

LA ASAMBLEA RESUELVE: APROBAR EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA SIN MODIFICACIONES.

7.- CLAUSURA

Una vez concluido con el orden del día el Sr. Presidente agradece a los presentes y declara clausurada la sesión siendo las 21:30 pm.

Atentamente:


Sr. Tipantuña Roberto
GERENTE


Sr. Ayala Luis
PRESIDENTE


Sr. Vega Patricio
SECRETARIO

