



**COMPAÑIA DE
TRANSPORTE PESADO
"AURA LOPEZ S.A."**

**Ruc. 1792384608001
Julio Andrade - Carchi - Ecuador**



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO AURA LOPEZ S.A.**

Acta N° 10

En la Provincia del Carchi, Cantón Tulcán, Parroquia de Julio Andrade: en el Barrio Norte calle Juan Montalvo y 19 de Noviembre siendo las 12:00 horas del día sábado 26 de Marzo del 2016 se reúnen en JUNTA GENERAL ORDINARIA los Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO AURA LOPEZ S.A.

Se procede a dar lectura a la Convocatoria:

Julio Andrade, 17 de Marzo 2016.

CONVOCATORIA

Se convoca con carácter obligatorio a los Señores Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO AURA LOPEZ S.A. a la JUNTA GENERAL ORDINARIA que se realizará el día sábado 26 de Marzo del 2016, a las 12:00 horas en la Provincia del Carchi, Cantón Tulcán, Parroquia Julio Andrade calle Juan Montalvo y 19 de Noviembre para tratar el siguiente **ORDEN DEL DIA:**

- 1- Apertura de la Junta General Ordinaria por el Sr. Presidente Fabián Quenán.
- 2- Constatación del Quorum.
- 3- Informe Sr. Presidente y aprobación.
- 4- Informe Sra. Gerente General y aprobación.
- 5- Informe Sr. Comisario y aprobación.

**Juan Montalvo y 19 de Noviembre
Cel. Claro.0969732843
Movistar.0992897689**



**COMPANIA DE
TRANSPORTE PESADO
"AURA LOPEZ S.A."**

**Ruc. 1792384605001
Julio Andrade - Carchi - Ecuador**

6- Informe y aprobación del Balance 2015.

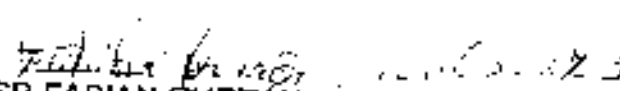
7- Aprobación del Acta.

8- Clausura.

NOTA: Accionista que no asista a la JUNTA GENERAL ORDINARIA será multado con \$30 Dólares.

Por su puntual asistencia le anticipo mis agradecimientos.

CORDIALMENTE.


SR. FABIAN QUENÁN

PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA

ORDEN DEL DIA.

1.- APERTURA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Sr. Fabián Quenán se pronuncia agradeciendo a todos los Señores Accionistas por haber acudido a la JUNTA GENERAL ORDINARIA y de la misma manera deja instalada LA JUNTA para tratar los puntos detallados en el orden del día.



**COMPAÑIA DE
TRANSPORTE PESADO
"AURA LOPEZ S.A."**

**Ruc. 1792384605001
Julio Andrade - Carchi - Ecuador**



3

2-CONSTATACION DEL QUORUM.

Se procedió a tomar lista de acuerdo a la nómina de accionistas, dándoles a conocer que la Convocatoria se la realizó con carta y también llamando a cada Accionista a su teléfono personal.

- Aldas Chuga José Ruperto
- Arciniegas Chamorro Juan Carlos.
- Campaña Huera Néstor Salomón.
- Campaña Vallejo Edison Geovanny.
- Carvajal Mejía Segundo Florencio.
- Cheza Tucanes Luis Clemente
- Hernández Yar Héctor Guillermo.
- Imbaquingo Puetate Luis Arturo.
- Imbaquingo Puetate Segundo Alfredo.
- López Herrera Aura Hilda.
- Montenegro Guerron Tito Eusebio.
- Moreno Cuaran Eduardo Mauricio.
- Prado López Adriana Carolina
- Quenán Bustos Omar Iván.
- Quenán Huera Segundo Fabián
- Rodríguez Revelo Ernesto Ricardo
- Ruano Názate Ángel Artemio
- Segovia Tulcán Hernán Gustavo
- Tates Oviedo Daniel Rolando
- Vaca Lascano Edgar German
- Villarreal Tulcán Luis Olguer



**COMPANIA DE
TRANSPORTE PESADO
"AURA LOPEZ S.A."**

4

**Ruc. 1792384605001
Julio Andrade - Carchi - Ecuador**

Estando la mayoría de Accionistas presentes, con la ausencia de cuatro Señores Accionistas quienes no presentaron su carta de justificación y a la hora indicada en la convocatoria se continúa con el orden del día.

3.- INFORME DEL SR. PRESIDENTE

Sr. PRESIDENTE agradece a todos los señores Accionistas por haber acudido a la JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Señores Accionistas como es de su conocimiento la convocatoria se la realizó mediante carta y por llamadas telefónicas a cada uno de los señores Accionistas.

En calidad de Presidente pido a los señores que se pongan al día con sus trámites en las diferentes instituciones.

Señores permítanme comunicarles que en Julio Andrade está prohibido circular por las calles del centro por cuanto se les ruega tomar las calles que han sido señaladas por la autoridad competente para de esta manera evitar multas.

Para realizar las revisiones semestrales tienen que tener en cada vehículo: extintor, triángulos, botiquín, llantas en buen estado, sistema eléctrico funcionando correctamente.

Pide de favor a los señores accionistas que soliciten los documentos a tiempo.

Comunicó que era todo cuanto podía informarles.

Se sometió a votación preguntando de acuerdo a la nómina de accionistas si aprueban el informe del Sr. Presidente y todos los señores accionistas aprobaron el informe.



**COMPANIA DE
TRANSPORTE PESADO
"AURA LOPEZ S.A."**

**Ruc. 1792384603001
Julio Andrade - Cacha - Ecuador**



5

4-INFORME SRA. GERENTE GENERAL

Julio Andrade, 26 de Marzo 2016

Hoy quiero empezar agradeciendo a Dios por darme la fortaleza voluntad que necesito para seguir superando todos los obstáculos que se presentan en el transcurso de los días ya sabemos que no es fácil pero con la colaboración de todos ustedes Señores Accionistas lograremos días mejores.

Reciban saludos cordiales todos ustedes y agradecer por la gentileza de estar presentes en la JUNTA GENERAL ORDINARIA para presentar el informe 2015.

Quiero comunicarles que el Balance Anual del 1 de Enero del 2015 al 31 de Diciembre 2015 como es de su conocimiento no hubo ningún movimiento económico, el Ingreso del Capital social de la Compañía es de 300 DOLARES AMERICANOS.

Solicito a los Señores Accionistas que están con los trámites pendientes en lo posible hagan todo el esfuerzo por solucionar y ponerse al día en Matriculación, Revisión Semestral y acudir al Servicio de Rentas Internas SRI. Para verificar cuanto tienen que cancelar. Y no olvidarse que tienen que realizar la Exoneración los primeros días de Enero de cada año y se evitara de pagar multas. EL trámite es personal.

Se ha procedido a entregar la documentación para que realicen Matriculación de los vehiculos, Revisión Semestral, Exoneración y Certificados a cada uno de los Señores Accionistas que lo han requiendo.

Informarles que me fui al SRI para solicitar información para actualizar el RUC y la DIRECCION DE LA COMPAÑIA.



**COMPANIA DE
TRANSPORTE PESADO
"AURA LOPEZ S.A."**

6

**Ruc. 1792384605001
Julio Andrade - Carchi - Ecuador**

Comunico que se realizó y se ingresó los formularios de Anexos de Accionistas con la colaboración de la Sra. Contadora.

He realizado trámites en la Agencia Nacional de Tránsito de los Señores Accionistas. Como también colabore personalmente con las Revisiones semestrales en MOVIDELNOR-EP, en la Ciudad de San Gabriel y en la Ciudad de Tulcán a la JEFATURA DE MATRICULACION Y, R.T.V, GAD MUNICIPIO DE TULCAN.

Comunicarles que la Oficina de la Compañía funcionará en el Barrio Norte calle Juan Montalvo entre las calles 19 de Noviembre y Cuenca.

Yo les pido de la manera más comedida que nos ayudemos, que propongamos ideas y proyectos bien fundamentados.

Para finalizar, acogeré todas sus sugerencias de la mejor manera. Les agradezco su amable atención y les deseo éxitos en sus funciones a cada uno de ustedes.

El Sr. Presidente consulta a los señores accionistas si están de acuerdo con el informe presentado por la Sra. Gerente General, para su respectiva aprobación se preguntó a cada uno de acuerdo a la nómina de accionistas y de forma individual aprobaron el informe.

CORDIALMENTE,

SRA. AURA LOPEZ HERRERA

GERENTE GENERAL

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO AURA LOPEZ S.A.



**COMPAÑIA DE
TRANSPORTE PESADO
"AURA LOPEZ S.A."**

**Ruc. 1792384605001
Julio Andrade - Carchi - Ecuador**



5. INFORME SR.COMISARIO

Julio Andrade 26 de Marzo 2016

Señores Accionistas reciban un atento saludo esperando que esta JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS con la participación y colaboración de todos lograremos el bienestar de cada uno de nosotros.

Dando cumplimiento al cargo encomendado por ustedes Señores permitanme entregar el Informe Financiero.

Nos reunimos mi persona y la Sra. Gerente General para revisar la documentación y les comunico que no hay novedades, se encuentra en orden.

El Sr. Presidente y la Sra. Gerente están pendientes de todo y se han organizado para que no haya problemas de ninguna índole.

Respecto al Balance Económico nos reunimos con la Sra. contadora, Sr. Presidente, Sra. Gerente y mi persona como Comisario el cual fue explicado por los Señores que no hubo ningún movimiento económico por lo tanto el ingreso del Capital de la compañía es de 300 DOLARES AMERICANOS.

Solicito a mis compañeros ponerse al día con los trámites al igual que mantener en buen estado sus vehículos.

Me he tomado un tiempo para revisar los vehículos y algunos no han puesto los sellos, ni los números.

Cualquier comentario constructivo estamos para aceptarlo pido se la haga con respeto y consideración a los compañeros.



**COMPAÑIA DE
TRANSPORTE PESADO
"AURA LOPEZ S.A."**

8

**Ruc. 1792384605001
Julio Andrade - Carchi - Ecuador**

CORDIALMENTE,

Eduardo López Guzmán

SR TITO MONTENEGRO GUERRON.

COMISARIO COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO AURA LOPEZ S.A.

6-PRESENTACIÓN DEL BALANCE ANUAL POR LA SRA. GERENTE GENERAL.

Con respecto al Balance Anual del 1 de Enero 2015 al 31 de Diciembre 2015 les comunico como resultado no se muestra ningún movimiento económico, el Ingreso del Capital social de la Compañía es de 300 DOLARES AMERICANOS.

Sr. Presidente consulta a la JUNTA GENERAL ORDINARIA de Accionistas si están de acuerdo con el Balance Anual presentado por Sra. Gerente General procediendo a preguntar de forma individual de acuerdo a la nómina de accionistas,

Y todos en consenso manifiestan estar de acuerdo y aprueban el Informe.

7.- APROBACION DEL ACTA.

Antes de finalizar con la JUNTA GENERAL ORDINARIA se da un receso de una hora para elaborar el acta respectiva con el fin de someterla a la aprobación de todos los señores accionistas. Sr. Presidente pregunta a los señores accionistas



**COMPANIA DE
TRANSPORTE PESADO
"AURA LOPEZ S.A."**

**Ruc. 1792384605001
Julio Andrade - Carchi - Ecuador**



si aprueban el Acta de la JUNTA GENERAL ORDINARIA El acta es aprobada por cada uno de los Accionistas presentes.

8- CLAUSURA.

Sr. Presidente Fabián Quenan gratifica a los Señores Accionistas por a ver acudido a la JUNTA GENERAL ORDINARIA y da por clausurada la Asamblea Ordinaria siendo las 16:00 horas

Fabián Quenan
PRESIDENTE

SR. FABIAN QUENAN HUERA

Aura Lopez Herrera
GERENTE GENERAL

SRA AURA LOPEZ HERRERA

**COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO
"AURA LOPEZ S.A."
RUC: 1792384605001
JULIO ANDRADE CARCHI - ECUADOR
FIEL COPIA DEL ORIGINAL**

Aura Lopez Herrera



Factura: 002-001-000005916



20160401002D01662

COPIA DE CÔMPULSA N° 20160401002D01662

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) **compulsa del documento** ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA que me fue exhibido en 5 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 5 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

TULCAN, a 28 DE ABRIL DEL 2016, (R.57).

NOTARIO(A) NELSON OSWALDO TROYA PAZMINO
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN TULCAN

