55
④

ACTA N° 10

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y COMERCIO CURILLO LLANGANATE S.A.

En la ciudad de Ambato, siendo las Trece horas con quince minutos del día Miércoles veinte y nueve de Marzo del año dos mil diecisiete, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Antonio Ante s/n y Av. El Cóndor a tres cuadras del Mercado Mayorista perteneciente al cantón Ambato Provincia de Tungurahua, se encuentran reunidos por sus propios y personales derechos los accionistas de la compañía de conformidad con la siguiente nómina:

N°	CEDULA/ RUC	NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	No. DE ACCIONES / VOTOS	FORMA DE COMPARECENCIA	%
1	1803604709	AYALA VILLENA DIEGO FERNANDO	1,00	1	En persona	0,125
2	1803783487	CAIZA GUANOLUISA WILSON ANIBAL	1,00	1	Autorización	0,125
3	1802080554	CAPUZ MORETA CELIA JUANA	1,00	1	En persona	0,125
4	0200654895	CAYAMBE GAGLAY JULIO CESAR	1,00	1	En persona	0,125
5	1801549708	CHERREZ PADILLA EDGAR ARTURO	1,00	1	En persona	0,125
6	1803043270	CHOCO ANDAGANA JORGE ALONSO	1,00	1	Autorización	0,125
7	1803328663	CURILLO AGUALONGO CARMELO	1,00	1	En persona	0,125
8	1804330445	CURILLO AGUALONGO JOSE ANGEL	1,00	1	Autorización	0,125
9	1801986256	CURILLO AGUALONGO JOSE MANUEL	153,00	153	En persona	19,12 5
10	1803718426	CURILLO LLANGANATE JOSE NEPTALI	145,00	145	Autorización	18,12 5

56 (13)

11	1803666880	CURILLO LLANGANATE JUAN ELIAS	136,00	136	En persona	17
12	1804251963	CURILLO LLANGANATE LUIS EDUARDO	135,00	135	En persona	16,87 5
13	1804322541	CURILLO LLANGANATE MARIA ISABEL	145,00	145	En persona	18,12 5
14	1802200400	GARCIA YANCHAPANTA LUIS ENRIQUE	1,00	1	Autorización	0,125
15	1801612837	GUERRERO VILLEGAS LUIS ANTONIO	1,00	1	En persona	0,125
16	1804269759	GUINCHO MUNGABUSI PEDRO PATRICIO	1,00	1	Autorización	0,125
17	1711926905	JARAMILLO KLEVER GONZALO	1,00	1	En persona	0,125
18	1803254042	LLAMBO MASABANDA SEGUNDO JOSE	1,00	1	En persona	0,125
19	1802672657	LOPEZ HARO MARIA ESTHER	1,00	1	En persona	0,125
20	1801597277	LOPEZ TORRES JULIO ARMANDO	1,00	1	En persona	0,125
21	0601881865	MAGGI SANCHEZ VINICIO WILFRIDO	1,00	1	En persona	0,125
22	0201080850	MAZABANDA POAQUIZA RAUL	1,00	1	Autorización	0,125
23	0601933617	MERINO VERDUGO MARIA EUZABETH	1,00	1	En persona	0,125
24	1801298652	MOLINA ESPIN ANGEL CEJANO	1,00	1	En persona	0,125

Stg

25	1708919517	MONTERO PAREDES ANGEL OSWALDO	1,00	1	Autorización	0,125
26	1102674346	OVIEDO ROJEL JUANA DEL CARMEN	1,00	1	En persona	0,125
27	1803578846	PACARI AGUALONGO SEGUNDO ALFONSO	1,00	1	En persona	0,125
28	1803506763	PUAGO SISA JOSE SEGUNDO	1,00	1	En persona	0,125
29	1800778076	QUISPE SALLEMA FAUSTO HUGO	1,00	1	En persona	0,125
30	1803269362	ROBLES NAVARRETE EDWIN ENRIQUE	1,00	1	Autorización	0,125
31	1801819614	SANCHEZ PAREDES MANUEL ARCADIO	1,00	1	En persona	0,125
32	1802995710	SISA ROMERO JOSE AGUSTIN	1,00	1	En persona	0,125
33	0603434937	SORIA TENEGUSRAY GONZALO	2,00	2	En persona	0,25
34	1802760957	TENELEMA SISA JUAN JOSE	1,00	1	Autorización	0,125
35	1803149705	TISALEMA CAPUZ LUIS ALFREDO	1,00	1	En persona	0,125
36	1802792596	UNAPUCHA ANDAGANA WILMAN HERIBERTO	1,00	1	En persona	0,125
37	0601668437	VILLALOBOS VILLALOBOS PABLO	1,00	1	En persona	0,125
38	1803588720	YUGCHA PILAMUNGA EDGAR VINICIO	1,00	1	En persona	0,125
			748,00			93,5

SX
EP

Además, se deja constancia que encuentra presente la Licencia Cristina Cunalata, en su calidad de Contadora Pública Autorizada de la compañía.

Las acciones son de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Preside esta Junta el señor GUERRERO VILLEGAS LUIS ANTONIO en su calidad de Presidente de la compañía (Encargado) y el señor CURILLO LLANGANATE JUAN ELIAS, en calidad de Gerente General solicita que actúe como Secretaria a la señora CURILLO LLANGANATE MARIA ISABEL en su calidad de Accionista de la compañía, el señor Presidente (E) solicita que por secretaría se constate el quórum presente en la Junta, por secretaría se certifica que se encuentra presente el 93.5% del capital social pagado, razón por la cual el señor Presidente encargado por existir quórum legal y estatuario siendo las 15h15 declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y dispone que por secretaría se dé lectura a la convocatoria realizada misma que se encuentra publicada en el Diario El Heraldo de la ciudad de Ambato en su edición correspondiente al día Miércoles 15 de Marzo de 2017, cuyo ejemplar del periódico se adjunta al expediente de esta Junta, cuyo texto es el siguiente:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y COMERCIO CURILLO LLANGANATE S.A.

En aplicación de lo prescrito en el artículo 236 de la Ley de Compañías, en concordancia con lo previsto en el artículo sexto del Estatuto Social Vigente, se convoca a los señores accionistas de la compañía denominada **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y COMERCIO CURILLO LLANGANATE S.A.** a la Junta General Ordinaria de accionistas que se llevará a efecto el día Miércoles 29 de Marzo del año 2017 a las 14h40 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Antonio Ante s/n y Av. El Cóndor a tres cuadras del Mercado Mayorista perteneciente al cantón Ambato Provincia de Tungurahua, a fin de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre los Informes de Comisario, Presidente y Gerente General, correspondientes al ejercicio económico 2016.

2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, Balance de Resultados Integrales, Balance de Flujo de Efectivo, y Balance de Cambios en el Patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2016, y resolver sobre los resultados.

Se convoca de manera especial e individual al señor **GUERRERO VILLEGAS LUIS ANTONIO**, Comisario Revisor Principal de la compañía, domiciliado en la Urbanización Oscus Calle Ortega No. 0861 y Garcés, perteneciente al cantón Ambato Provincia de Tungurahua, cuyo correo electrónico es: antonio_guerrevillegas@hotmail.com

Sr.
CP

NOTA: La documentación a ser tratada por la Junta General Ordinaria de accionistas, está a disposición de los señores accionistas, en la dirección domiciliaria de la compañía ubicada en la calle Antonio Ante s/n y Av. El Cóndor a tres cuadras del Mercado Mayorista perteneciente al cantón Ambato Provincia de Tungurahua, los mismos que están siendo exhibidos con quince días de anticipación a la celebración de la Junta que los conocerá.

Ambato, 15 de Marzo de 2017.

Sr. Curillo Llanganate Juan Elías
GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y COMERCIO CURILLO LLANGANATE S.A.

El señor Presidente (E) dispone se proceda a tratar el primer punto del orden según la convocatoria:

1.- Conocer y resolver sobre los Informes de Comisario, Presidente y Gerente General, correspondientes al Ejercicio Económico 2016.- El señor Gerente General dispone se proceda a dar lectura al informe presentado por el señor Comisario Revisor.

Por secretaría se procede conforme lo dispuesto por el señor Gerente, luego de lo cual el informe presentado es puesto a consideración de la Junta de accionistas. Interviene el señor Molina Ángel, y mociona que el informe del señor Comisario Principal correspondiente al Ejercicio Económico 2016 sea aprobado, misma que es sometida a votación siendo aprobada por unanimidad de los accionistas presentes y que pueden votar exceptuando los votos de los administradores y miembros de órganos de fiscalización quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la Junta General Ordinaria de accionistas RESUELVE: Aprobar el Informe presentado por el señor Comisario Principal correspondiente al Ejercicio Económico 2016, el cual consta en documento adjunto mismo que pasa a formar parte integrante de la presente acta.

El señor Gerente General dispone se proceda a dar lectura al informe presentado por el señor Presidente.

Interviene el señor GUERRERO VILLEGAS LUIS ANTONIO quien en su calidad de Presidente (E) de la compañía procede a dar lectura al Informe correspondiente al

62

Ejercicio Económico 2016, luego de lo cual el informe presentado por el señor Presidente es puesto a consideración de los señores accionistas.- Interviene el accionista señor Cherez Arturo y mociona que el Informe del señor Presidente correspondiente al Ejercicio Económico 2016 sea aprobado, la moción es sometida a votación siendo aprobada por unanimidad de los accionistas presentes y que pueden votar exceptuando los votos de los administradores y miembros de órganos de fiscalización quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la Junta General Ordinaria de accionistas RESUELVE: Aprobar el Informe presentado por el señor Presidente correspondiente al Ejercicio Económico 2016.

El señor Presidente (E) dispone se proceda a dar lectura al informe presentado por el señor Gerente.

Interviene el señor CURILLO LLANGANATE JUAN ELIAS en su calidad de Gerente General quien procede a dar lectura a su Informe correspondiente al Ejercicio Económico 2016, el cual es puesto a consideración de los señores accionistas. Interviene el señor Edgar Cherez y mociona que el Informe del señor Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2016, sea aprobado, la moción es sometida a votación siendo aprobada por unanimidad de los accionistas presentes y que pueden votar exceptuando los votos de los administradores y miembros de órgano de fiscalización quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la Junta General Ordinaria de Accionistas RESUELVE: Aprobar el Informe presentado por el señor Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2016, el cual consta en documento adjunto mismo que pasa a formar parte integrante de la presente acta.

El señor Presidente (E) dispone se proceda a tratar el siguiente punto del orden del día.

2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, Balance de Resultados Integrales, Balance de Flujo de Efectivo, y Balance de Cambios en el Patrimonio, correspondientes al Ejercicio Económico 2016, y Resolver sobre los Resultados.- El señor Presidente (E) solicita a la Licenciada Cristina Cunalata contadora de la compañía realice su exposición relacionada con este punto del orden del día. Interviene la contadora de la compañía quien procede a dar una explicación sobre el Balance General, Balance de Resultados Integrales, Balance de Flujo de Efectivo, y Balance de Cambios en el Patrimonio, correspondientes al Ejercicio Económico 2016, mismos que son puestos a consideración de los señores accionistas.

El señor Presidente (E) solicita a los señores accionistas se manifiesten si tienen alguna duda respecto del Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2016 que se encuentra a su consideración.

Se abre un foro para que los accionistas puedan realizar preguntas mismas que son respondidas

61
P

Interviene el señor Edgar Chérrez y mociona que el Balance General, Balance de Resultados Integrales, Balance de Flujo de Efectivo, y Balance de Cambios en el Patrimonio, correspondientes al Ejercicio Económico 2016 sea aprobado, moción que es apoyada por la el accionista Capuz Juana, misma que es sometida a votación siendo aprobada por unanimidad de los accionistas presentes y que pueden votar exceptuando los votos de los administradores quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la Junta General Ordinaria de accionistas RESUELVE: Aprobar el Balance General, Balance de Resultados Integrales, Balance de Flujo de Efectivo, y Balance de Cambios en el Patrimonio, correspondientes al Ejercicio Económico 2016, los cuales constan en los documentos adjuntos los cuales pasan a formar parte integrante de la presente acta.

Presidencia (E) expone a la Junta de accionistas que como norma legal la Junta debe pronunciarse sobre los resultados de cada Ejercicio Económico, lo que pone a consideración de los señores accionistas.

Interviene el accionista Edgar Chérrez y mociona que la Junta General Ordinaria de accionistas resuelva no distribuir las utilidades obtenidas en el Ejercicio Económico 2016. La moción es sometida a votación y por unanimidad del capital social pagado concurrente la Junta RESUELVE: No distribuir las utilidades obtenidas en el Ejercicio Económico 2016.

Luego, de haberse tratado y resuelto sobre los puntos del orden del día, el señor Presidente (E) Dispone se proceda a dar lectura del acta la cual es puesta a consideración de los señores accionistas, y el señor Jaramillo Gonzalo mociona que se apruebe el acta de la presente Junta sin modificaciones la moción es aprobada por unanimidad del capital social pagado razón por la cual la Junta Ordinaria de Accionistas RESUELVE: Aprobar el acta de la presente Junta sin modificaciones.

El señor Presidente (E) levanta la sesión a las 15H45, para constancia de lo resuelto, firman en unidad de acta, el señor Presidente y el señor Secretario que certifica.

LUIS EDUARDO CURILLO LLANGANATE
PRESIDENTE-ACCIONISTA

JUAN ELIAS CURILLO LLANGANATE
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA

LUIS ANTONIO GUERRERO VILLEGAS
COMISARIO-ACCIONISTA

MARIA ISABEL CURILLO LLANGANATE
SECRETARIA-ACCIONISTA