

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SANTILLANTRUCK S.A

En el cantón y ciudad de Riobamba, a los veintisiete días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las once horas, en la sede social de la compañía, ubicada en la Avenida Leopoldo Freire e innominada junto a la Jefatura de tránsito vía a Chambo, atendiendo a la convocatoria efectuada por la Señora Gerente General, mediante publicación realizada el 11 de abril del 2017 en el diario la Prensa de la ciudad de Riobamba, se instala la Junta Ordinaria de Accionistas. Preside la Junta, el Sr Luis Humberto Ponce Arellano, y actúa como secretaria la Gerente General de la Compañía, Señora Myriam López Vega. El Señor presidente dispone que se constate el quórum, ante lo cual la Señora Secretaria certifica que se encuentra presente el 60% del capital pagado de la compañía, conforme se desprende de la lista de asistentes que se incorpora al expediente, por lo que existe el quórum legal y estatutario, Se encuentra presente el Comisario de la Compañía, Sr. Carlos Enrique Yumi Cujilema. El señor presidente, declara legalmente instalada la presente Junta y dispone que por la secretaria se lea la convocatoria.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SANTILLANTRUCK S.A.

De conformidad a lo dispuesto en el art. Décimo sexto del Estatuto Social, en concordancia con lo establecido con el Art.- 236 de la ley de Compañías, se convoca a los accionistas de la Compañía de Transporte SANTILLANTRUCK S.A, para la Junta General Ordinaria de accionistas de la referida Compañía, junta que se realizara el día jueves 27 de Abril del 2017, a las 11h00 am, en su domicilio principal, ubicado en el cantón Riobamba, en la Avenida Leopoldo Freire y calle innominada, junto a la Jefatura de Tránsito, vía a Chambo, para conocer, tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Informe presentado por el Presidente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2016.
- 2.- Informe presentado por el Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2016.
- 3.- Informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2016.
- 4.- Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016;
- 5.- Distribución de los beneficios sociales; y,
- 6.- Lectura y aprobación del acta.

Se convoca de manera especial e individual al Comisario de la Compañía Sr. Carlos Enrique Yumi Cujilema, a quien también se le está convocando por escrito y por correo electrónico.

De conformidad con lo dispuesto en el literal f del artículo 3 del Reglamento sobre junta general de accionistas de la Compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta expedido por la Superintendencia de

Compañías, los documentos que van hacer conocidos, tratados y resueltos se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio de principal de la Compañía, ubicado en el cantón Riobamba, en la calle Avenida Leopoldo Freire y calle innominada, junto a la Jefatura de tránsito vía a Chambo.

1.- INFORME PRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016.

El señor presidente, dispone que por secretaría se de lectura al informe del señor presidente correspondiente al ejercicio económico del año 2016, y se pone en consideración de la Junta General.

El Señor Juan Remache mociona que se apruebe el informe, moción que es apoyada y aprobada por unanimidad de los asistentes.

2.- INFORME PRESENTADO POR LA SEÑORA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016

La señora Gerente General ha puesto en consideración de los accionistas el informe de Gerencia General del periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2016. En tal sentido procede a dar lectura al informe. La señora María Ramos mociona que el informe presentado por la Sra. Gerente General sea aprobado, la moción es apoyada y es aprobada por unanimidad por los asistentes.

3.- INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016.

Por medio de secretaria se da lectura al informe presentado por el Sr. Carlos Enrique Yumi Cujilema Comisario de la Compañía y pone a consideración de los accionistas.

El sr. Jorge Quiguiri mociona que el informe sea aprobado, la moción es apoyada por los asistentes y es aprobada por unanimidad de los concurrentes.

4.- BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

La Msc María Guzmán Recalde contadora de la Compañía manifiesta que se ha puesto a disposición de los accionistas el Estado de Pérdidas y Ganancias y Balance General con sus documentos de respaldo correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2016. Manifiesta que como se puede evidenciar en el ejercicio económico 2016 existe una utilidad de \$ 531.17 se pone a consideración de la Junta y la Sra. Eva Guanoquiza mociona que el balance y los Estados Financieros sean aprobados, moción que es apoyada y aprobada por unanimidad de los asistentes.

5.- DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES

El Sr. Segundo Lentifuela pide la palabra y manifiesta que el valor de utilidades no sea repartido y que dicho monto se utilice en los gastos administrativos del año 2016.

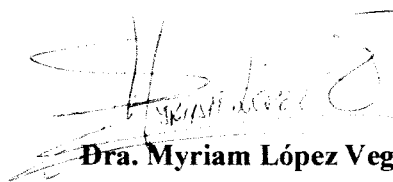
La moción es apoyada por los asistentes y aprueban por unanimidad

6.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

El Señor Presidente de la Junta dispone un receso de 10 minutos para la elaboración del acta siendo Concluido el receso, siendo las 12 horas con 30 minutos, el Señor Presidente de la Junta reinstala la referida Junta con los mismos asistentes y disponen por secretaria se de lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas asistentes, en su integridad. El Señor presidente agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la Junta General Ordinaria a las 12 horas 48 minutos. Para constancia, suscriben la presente acta, el presidente y Secretaria que certifican en unidad de acto, el lugar y fechas arriba señaladas.



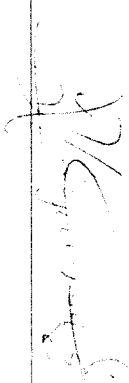
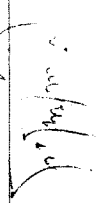
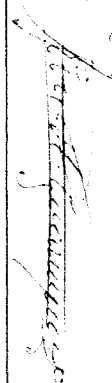
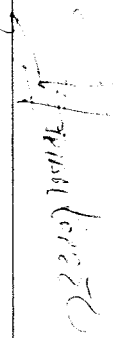
Tlg. Luis Humberto Ponce Arellano
PRESIDENTE DE LA JUNTA

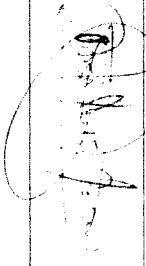
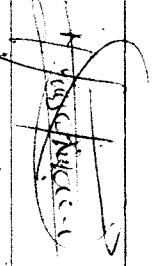


Dra. Myriam López Vega
SECRETARIA DE LA JUNTA

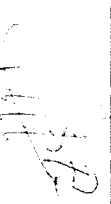
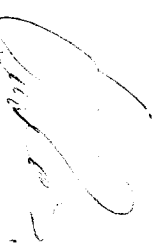
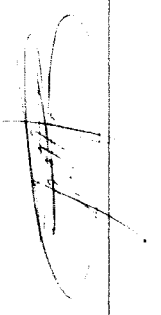
COMPAÑIA DE TRANSPORTE SANTILLANTRUCK S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DEL 27 DE ABRIL DEL 2017

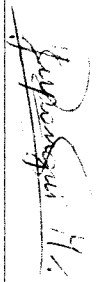
<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACION</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>CAPITAL</u>	<u>CORREOS</u>	<u>FIRMA</u>
1	0603017260	AUQUILLA CARGUA WASHINGTON VINICIO	\$ 20		
2	0601496847	CACHUPUD CUI GABRIEL	\$ 20		
3	0601603210	CACOANGO VELASCO MANUEL ALBERTO	\$ 20		
4	0603436262	CACOANGO YUMI NELSON OSWALDO	\$ 20		
5	0603827528	CAGUANO YUMI WILSON JAVIER	\$ 20		

14	1708590300	FIGUEROA ESPIN KLEVER ERNESTO	\$ 40		
15	0602156796	GUACHO SALAU MANUEL OLMEDO	\$ 20		Manuel E. Salau Olmedo
16	0604107581	GUAMAN GUAMAN CESAR JULIO	\$ 20		
17	0603487299	GUANOQUIZA TACO EVA MARIA	\$ 20	evataco@gmail.com	
18	0602774150	GUEVARA ECHEVERRIA CARLOS ALFONSO	\$ 20		
19	0603414475	LENTIFUELA GUAMAN SEGUNDO CESAR	\$ 20		
20	0603612474	LLERENA HUARACA SILVIA DEL PILAR	\$ 20		
21	0602042848	LOPEZ VEGA MYRIAM MARLENE	\$ 20	miadelopez@gmail.com	

6	0603977273	CASCO CACUANGO JOSE LUIS	\$ 20	Jose Luis - Caculangan	
7	0601727167	CASTILLO SILVA LUIS HOMERO	\$ 20		
8	0602206906	CHIRAU CACOANGO LUIS GONZAGA	\$ 20		
9	0603225228	COLOMA PANATA ANGEL MESIAS	\$ 20		
10	0602996555	CUJILEMA CUJILEMA RAUL	\$ 20		
11	0603567587	CUÑES MOYOL JAIME IVAN	\$ 20	Jaime Moyol Cujilema	
12	0600743017	CUSHPA DURAN CARLOS ARTURO	\$ 20		
13	0601521271	CUVI GUAMBA LORENZO	\$ 20		

22	1900091107	MALDONADO CORONEL HERMINIO RIGOBERTO	\$ 20		
23	1803841632	MARIÑO LUCERO DIEGO MARCELO	\$ 20		
24	0602699738	MOROCHO MOROCHO JORGE EDUARDO	\$ 40		
25	0602703019	MOYON GUAILLA LUIS AUGUSTO	\$ 20	<i>Moyn Guilla Luis Augusto</i>	<i>[Signature]</i>
26	0602680753	PARRA HUARACA LUIS ENRIQUE	\$ 20		
27	0602203440	PONCE ARELLANO LUIS HUMBERTO	\$ 40	<i>Ponce Arellano Luis Humberto</i>	<i>[Signature]</i>
28	0602733073	QUIGUIRI JAYA JORGE OSWALDO	\$ 20		<i>[Signature]</i>

29	0604015024	RAMOS PILCO MARIA MERCEDES	\$ 20		
30	0926839150	REA CUILEMA SIMON BOLIVAR	\$ 20	<i>Simón y Bolívar</i>	
31	0602916819	REMACHE VALLEJO JUAN SIMON	\$ 20	<i>Simón y Bolívar</i>	
32	0603041435	RODAS ORELLANA VICENTE GUILLERMO	\$ 20	<i>Simón y Bolívar</i>	
33	0604403816	SILVA PILCO CESAR ARTURO	\$ 20		
34	0601855034	YUMI CUILEMA CARLOS ENRIQUE	\$ 20	<i>C. Yumicentersa hotmail.com</i>	
35	0603160136	YUMI GUACHO ANGEL AUGUSTO	\$ 20		

36	0602878985	YUPANQUI NAULA MARIA NARCISA	\$ 20			
37	0603324849	ZABALA MENDOZA UBALDO	\$ 20			

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD) \$:

800,0000