

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL EN FURGONETAS LAS FUENTES S.A. CORRESPONDIENTE AL DÍA VIERNES 06 DE MARZO DEL 2017.**

En el Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, a los 06 días del mes de marzo del 2017, en la sede de la Compañía ubicada entre la calle General Terán a una cuadra de la Plazoleta de San Felipe, se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte Estudiantil en Furgonetas las Fuentes S.A. dirige la sesión el Sr. Kléber Viracocha y actúa como secretaria la Sra. Paulina Calvopiña, a continuación se procede a constatar el quórum reglamentario.

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	ASISTENCIA
1	0503573263	ACOSTA ACOSTA KLEVER MAURICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$80,00	PRESENTE
2	16003232793	AGUDO ANDRADE MARIA IVETH	ECUADOR	NACIONAL	\$80,00	PRESENTE
3	0502355340	ALVAREZ VARGAS JOSE HUMBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$80,00	PRESENTE
4	0501750285	ARAGON GARCIA MILTON FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$80,00	PRESENTE
5	0501372916	BARRIGA TAPE JORGE ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	\$80,00	PRESENTE
6	0502568785	CAIZA AIMACAÑA MYRIAN ANABEL	ECUADOR	NACIONAL	\$80,00	PRESENTE
7	0502569692	CALVOPIÑA GARZON PAULINA DE LAS MERCEDES	ECUADOR	NACIONAL	\$80,00	PRESENTE
8	0502212004	COBA MORENO SILVIA CONSUELO	ECUADOR	NACIONAL	\$80,00	PRESENTE
9	0501890859	ESPIN GALLARDO SANDRO XAVIER	ECUADOR	NACIONAL	\$80,00	PRESENTE
10	0501323547	GENOVEZ HIDALGO NORMA	ECUADOR	NACIONAL	\$80,00	PRESENTE
11	0501904593	GUANOLUISA DE LA CRUZ CARMEN YOLANDA	ECUADOR	NACIONAL	\$80,00	PRESENTE
12	1700041237	LOGROÑO LARA MANUEL ELARIO	ECUADOR	NACIONAL	\$80,00	PRESENTE
13	0500342001	MALLITASIG CAIZA LUIS POMPEYO	ECUADOR	NACIONAL	\$80,00	PRESENTE
14	0503122434	MONGE VACA HENRY PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$80,00	PRESENTE
15	0502011703	MORENO SINCHIGUANO SHEISON ANGELO	ECUADOR	NACIONAL	\$80,00	PRESENTE
16	1711925626	MULLO CHILUISA MARIA TERESA	ECUADOR	NACIONAL	\$80,00	PRESENTE
17	0500008818	PANCHI CONDOR NEPTALI	ECUADOR	NACIONAL	\$80,00	PRESENTE
18	0500971452	PARRA CORRALES BETTY GRACIELA	ECUADOR	NACIONAL	\$80,00	PRESENTE
19	0502265952	PILLO GUANOLUISA MARIA CECILIA	ECUADOR	NACIONAL	\$80,00	PRESENTE
20	0502714397	PRUNA ALBAN CRISTIAN RAMIRO	ECUADOR	NACIONAL	\$80,00	PRESENTE
21	0502848500	QUISPE SUNTA EDISON JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	\$80,00	PRESENTE
22	1703936169	RAMOS TERAN SEGUNDO LUIS	ECUADOR	NACIONAL	\$80,00	PRESENTE
23	0501990642	SINCHIGUANO MALLITASIG CARLOS EDMUNDO	ECUADOR	NACIONAL	\$80,00	PRESENTE
24	0502919897	VALVERDE AGUDO OLDEMAR JOSUE	ECUADOR	NACIONAL	\$80,00	PRESENTE
25	0602125270	VARGAS YUBAILLE MERCEDES PATRICIA	ECUADOR	NACIONAL	\$80,00	PRESENTE
26	0502222078	VIRACOCHA HUACALES KLEBER PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$80,00	PRESENTE

Por encontrarse presente los accionistas que representan el 100%, 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.

Latacunga, 13 de febrero de 2017.

**CONVOCATORIA:**

Se cita con el carácter de obligatorio A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA A REALIZARSE el día LUNES 06 de marzo del 2017 a la 17H00 (5 de la tarde) en el domicilio de la compañía, en la Ciudad de Latacunga, Calle General Terán y Rafael Vásquez Esquina – San Felipe; para tratar el siguiente Orden del Día:

Para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.-Registro de asistentes e instalación de la Junta General.
- 2.-Informe de los señores: GERENTE GENERAL, PRESIDENTE Y COMISARIO de las gestiones del período 2016.
- 3.-Lectura y Análisis y Aprobación de los estados financieros del año 2016.
- 4.-Resoluciones.
- 5.-Aprobación del acta.
- 6.-Clausura de la Junta General.

De manera especial se cita al señor Segundo Ramos, Comisario de la compañía.  
Por la puntual asistencia, anticipos los debidos agradecimientos.

Latacunga, 3 de marzo del 2017

Atentamente,



Sr. Paul Salazar  
PRESIDENTE



Sr. Klever Viracocha  
GERENTE

Por no existir oposición, los socios presentes resuelven aprobar el orden del día planteado siendo las 17:25 pm. El sr. Presidente dispone que se proceda con el primer punto el orden del día.

**1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM**

Se procede a la constatación del quórum, misma que se encuentran presentes del 100% del capital social.

**2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN, A CARGO DEL SR. PRESIDENTE**

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

### **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.

### **4.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SR. GERENTE DE 2016**

El Sr. Klever Viracocha en calidad de Gerente de la Compañía da a conocer a la Junta, el Informe de las actividades realizadas en el período 2016, e informa que se ha realizado algunas gestiones en beneficio de la compañía.

Informe 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.

Toma la palabra el Sr. Alvarez Jorge, quien manifiesta que, como el compañero Gerente nos informa de las gestiones realizadas, así como también la situación de la compañía, mencionó que se apruebe el informe presentado moción que es aceptada, por lo que la Junta, resuelve por UNANIMIDAD, aprobar el Informe del Gerente.

***LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. GERENTE DEL PERÍODO 2016***

### **5.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SR. COMISARIO DE 2016**

El Sr. Segundo Ramos en calidad de Comisario Principal de la Compañía del período 2016, informa que en presencia del Sr. Presidencia, Comisario Suplente y la Sra. Contadora, se ha realizado la Fiscalización al Sr. Gerente, ya que se reviso documento por documento por lo tanto debo manifestar señores accionistas que no se a 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 tal motivo y cumpliendo 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, la RECOMENDACIÓN es que sigan con el mismo espíritu de colaboración para que este nuevo año sea mucho mejor.

Solicita la palabra la Sra. Mullo María y felicita al Sr. Comisario por estar alerta a los intereses de nuestra institución, y mociona que se apruebe el presente informe, moción que es aprobada por el Sr. Pruna Cristian, por lo que la Junta por UNANIMIDAD, resuelve aprobar el Informe del Comisario.

***LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. COMISARIO DEL PERÍODO 2016***

## 6.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2016

El Sr. Gerente realiza la entrega formal en copias de los Estados Financieros del año 2016, 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 la Junta, y pregunta si hay alguna inquietud , solicita la palabra el Sr. Valverde Oldemar y agradece al sr. Gerente, por su labor y mociona a la Junta, que se apruebe el **BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2016**, moción que es apoyada por la Sra. Vargas Mercedes por lo que se somete a votación obteniendo la moción el 100% del capital suscrito de la Compañía.

**LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2016.**

El Sr. Presidente de la Cía., siendo 18h20 pm, propone a la Asamblea, un receso de 20 minutos, para que se redacte el acta de la presente Junta.

Una vez reinstalada la **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONITAS**, a las 18 H40pm, se da lectura de la presente acta, el Sr. Panchi Neptali, mociona que se apruebe el acta sin modificaciones, se somete a votación la moción alcanzando 100% 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.

## 7.-CLAUSURA

Una vez concluido con el orden del día el Sr. Presidente agradece a los presentes y declara clausurada la sesión siendo las 19H40pm.



Sr. Kleber Viracocha  
**GERENTE**



Sra. Paulina Calvopiña  
**SECRETARIA**