

## Acta numero ciento once de la Junta General Ordinaria de la compañía de transporte de carga liviana “Vertientes del Cotopaxi S. A.”

En la parroquia San Buenaventura, Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi a los 5 días del mes de Marzo del año 2017, siendo las 10h30 en la oficina de la Compañía, ubicada en la calle Gral. Miguel Iturralde Barrio San Silvestre, en la entrada principal a la parroquia convocados legalmente y mediante publicación en la Prensa escrita de la ciudad de Latacunga en el diario “La Hora” de fecha Martes 21 de febrero del año 2017. Se reúnen los siguientes compañeros socios: Sres.: Alonso Bedón, Héctor Calvopiña, Ángel Chicaiza, Vicente Cruz, Luis Mallitasig, Edgar Mise, Luis Panchi, Ramiro Tonato, Cesar Calbopiña y Wualverto Uribe.

Ausentes: César Cando, Antonio Cely, Jorge Cely H, Milton Panchi, Wilson Jami, , Manuel Lozada, Alex Ayala, Franklin Rocha, Luis Toapanta Ch, Luis Moreno, Wilmer Través, y Freddy Través H.

El Sr. Ángel M. Chicaiza Ch. actúa como secretario de la compañía bajo la presidencia del Sr. Héctor Calvopiña, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Saludo e instalación de la asamblea por parte del Sr. Presidente.
- 2.- Constatación del Quórum.
- 3.- Informe del Sr Gerente.
- 4.- Informe del Sr Comisario.
- 5.- Lectura y aprobación de los balances y estados financieros del año 2016.
- 6.- Resolución sobre las utilidades el año 2016.

El Sr. Presidente de la Compañía agradece a los señores socios presentes como también la presencia de la Sra. Lcda. María Fernanda Vinueza Contadora de la Institución a esta Junta En vista de que existe el Quórum reglamentario y siendo las 10h30 se instala la Junta.

1.-El Sr. Angel Chicaiza da Lectura del Informe de actividades de Gerencia tanto de Ingresos como de Egresos correspondiente al periodo de Enero a Diciembre del 2016, se hace la entrega respectiva de los respaldos a los socios presentes, en la cual están detallados los gastos (Egresos) realizados durante el año, que pone a consideración de la Junta el informe el mismo que es aprobado.

2.-El Sr. Secretario da lectura del informe presentado por el Sr. Comisario del periodo de Enero a Diciembre; donde manifiesta que ha verificado el Balance y Estados Financieros del 2016, están satisfechos sin tener ninguna anomalía es aquí el informe y la Junta General aprueba el informe de Comisario.

3.-La Sra. Contadora da una explicación minuciosa y detallada respecto a los Balances y Estados Financieros del 2016 a los Sres., presentes a esta Junta General de Accionistas que luego pone a consideración de la misma para su aprobación, el Sr. Segundo V. Cruz solicita la palabra y mociona a la Junta que está de acuerdo con los Balances realizados, moción que es aprobada por Unanimidad

4.-Resolución de Utilidades del 2016

La Sra. Contadora explica sobre la forma de distribución de las Utilidades y la Junta General resuelve por unanimidad que las utilidades quedan a favor de la Institución.

El Sr. Presidente en vista de haber concluido con los puntos del Orden del Día concede treinta minutos de receso, para en ese tiempo redactar el Acta, concluido ese tiempo los señores Accionistas ingresan nuevamente a la sala de sesiones, Se da lectura del acta por secretaria la misma que es aprobada sin modificación alguna.

Siendo las 12h00 el Sr. Presidente clausura la Junta agradeciendo a los presentes.

Para constancia firman:

Sr. Héctor Calvopiña  
Presidente



Sr. Ángel Chicaiza  
Gerente