



**Acta numero ciento quince de la Junta General Ordinaria de la
compañía de transporte "Vertientes del Cotopaxi S. A."**

En la parroquia San Buenaventura, Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi a los 18 días del mes de Marzo del año 2018, 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 6 de marzo del 2018. Se reúnen los siguientes compañeros socios: Sres.: Héctor Calvopiña, Ángel Chicaiza, Vicente Cruz, Luis Mallitasig, Edgar Mise, Luis Panchi, Ramiro Tonato, Adriana Loma Quimbita, Cesar Calvopiña 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 los siguientes puntos del 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 2017.
- 6.- Resolución sobre las utilidades el año 2017.

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

3.-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 año 2017, 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.

4.-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 año 2017, y están satisfechos sin tener ninguna anormalidad es aquí el informe y la Junta General aprueba el informe de Comisario.

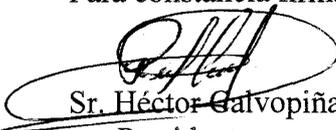
5.-La Sra. Lcda. María Fernanda Vinuesa (Contadora) da una explicación minuciosa y detallada respecto a los Balances y Estados Financieros del año 2017 a los Sres., presentes a esta Junta General de Accionistas que luego pone a consideración de la misma para su aprobación, solicitando una moción para poder cerrar los balances correspondientes del año 2017, el compañero Ramiro Tonato solicita la palabra y mociona a la junta que está de acuerdo con los balances realizados que es aprobado en unanimidad con el compañero Vicente Cruz.

6.-Resolucion de Utilidades del 2017. La Sra. Lcda. María Fernanda Vinuesa (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 da la Junta agradeciendo a los señores socios presentes.

Para constancia firman:


Sr. Héctor Calvopiña
Presidente




Sr. Ángel Chicaiza
Gerente