

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO JARDIN COLGANTE DE
LOS ANDES JACOLANDES S.A. CORRESPONDIENTE AL
VIERNES 19 DE FEBRERO DEL 2016

En el Cantón Sigchos, Provincia de Cotopaxi, a los 19 días del mes de febrero del 2016, en la sede de la compañía, se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Jardín Colgante de los Andes S.A. bajo la presidencia del Sr. Pérez Mario, se procede a instalar la reunión con la constatación del quórum:

N°	CEDULA	ACCIONISTA	PRESENTE / AUSENTE
1	0502470941	ARGUELLO EIVAR EVER ISAURO	PRESENTE
2	0501341382	CAIZA CRESPO PEDRO	PRESENTE
3	0500870969	CASTELLANO CASTELLANO LUIS HUGO	PRESENTE
4	0501677082	CATOTA SANIPATIN CESAR MARCO	PRESENTE
5	0502332836	DIAZ CARLOS VICENTE	PRESENTE
6	0500846308	FARINANGO RUIZ JUAN MANUEL	PRESENTE
7	0501136063	GALLEGOS ALVAREZ LUIS ALBERTO	PRESENTE
8	0502160518	MALDONADO CHACON FREDY MANUEL	PRESENTE
9	0501400477	MATA CAMPAÑA MENTOR ALONSO	PRESENTE
10	0502011513	MATA QUIJO JAIME LEONIDAS	PRESENTE
11	0501078174	MOLINA PAREDES JOSE ARQUIMIDES	PRESENTE
12	0502106412	NOROÑA CASTELLANO HECTOR ELICIO	PRESENTE
13	0500657960	PEREZ PAREDES MARIO HERALDO	PRESENTE
14	0502836182	VIZCAINO ARTOS VICTOR ALONSO	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 Universal, y suscrita al Sr. Secretario dar lectura al texto de la convocatoria.

CONVOCATORIA

Se comunica a los socios de la Compañía de Transporte Pesado Jardín Colgante de los Andes S.A. A la junta general universal el día viernes 19 de febrero 2016 a las 19:00 am en la Sede de la compañía en donde se atenderá en siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente por el período 2015.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario por el período 2015.
3. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estados Financieros del período 2015.
4. Resolución sobre las Utilidades período 2015


Sr. Pérez Mario
PRESIDENTE


Sr. Luis Castellano
GERENTE

Por no existir oposición, los socios presentes resuelven aprobar el orden del día planteado siendo las 19:30 am. El Sr. Presidente dispone que se proceda con el primer punto el orden del día.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE POR EL PERÍODO 2015

El Sr. Luis Castellano en calidad de gerente da a conocer a la Junta, el Informe de las actividades del período 2015, informando que se ha cumplido a cabalidad con todos los trámites de la Compañía para que esta siga su buen funcionamiento.

Informa 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. Gallegos Luis solicitando a la junta la aprobación de dicho informe, ya que el señor gerente siempre trabaja de manera correcta y mociona 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 2015

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO POR EL PERÍODO 2015

El Sr. Vizcaino Victor de Comisario Principal de la Compañía del período 2015, informa que se ha realizado la fiscalización al Sr. Gerente revisando los documentos, y manifiesta que no se ha detectado falencia alguna, y que se ha actuado en forma honesta y transparente en beneficio de la compañía.

Por último agradece a todos los accionistas por el respeto que sea venido dando y se recomienda que se siga con el mismo entusiasmo.

Solicita la palabra el señor Maldonado Freddy y felicita a los señores directivos por el buen manejo de la compañía y agradece al Sr. Comisario por estar alerta a los intereses de la misma, y mociona que se apruebe el presente informe, moción que es aprobada por el Sr. Cesar Catota, por lo que la Junta por UNANIMIDAD, resuelve aprobar el Informe del Comisario.

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. COMISARIO DEL PERÍODO 2015

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2015.

El Sr. Gerente realiza la entrega formal en copias de los Estados Financieros del año 2015, 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. Mentor Mata, y agradece al Sr. Gerente, por su labor y mociona a la Junta, que se apruebe el BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2015, moción que es apoyada por el señor Juan Farinandgo, 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 2015.

4.- RESOLUCIÓN SOBRE LAS UTILIDADES DEL PERÍODO 2015.

La señora contadora manifiesta que en el periodo 2015 la compañía presentó una utilidad de \$ 22.13 usd, por lo que el señor Presidente pone a moción el reparto o la acumulación de las utilidades del periodo.

El señor Héctor Noroña propone mantener o acumular dichas utilidades en vista de que la compañía está empezando. En forma unánime los accionistas apoyan la moción presentada, por lo que:

LA JUNTA RESUELVE: ACUMULAR LAS UTILIDADES DEL PERIODO 2015.

El Sr. Presidente de la Cia., siendo 20H00 am, propone a la Asamblea, un receso de 30 minutos, para que se redacte el acta de la presente Junta.

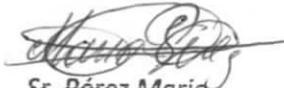
Una vez reinstalada la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONITAS, alas 21H35 pm, se da lectura de la presente acta, el Sr. Caiza Pedro, mociona que se apruebe el acta sin modificaciones, se somete a votación la moción alcanzando 100% del capital suscrito de la Compañía. La ASAMBLEA RESUELVE: APROBAR EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA SIN MODIFICACIONES, para constancia de lo cual firman todos los accionistas presentes.

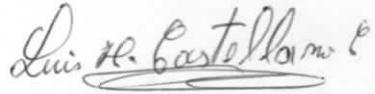
Una vez concluido con el orden del día el Sr. Presidente agradece a los presentes y declara clausurada la sesión siendo las 22:30am.

Nómina y firmas de los accionistas asistentes a la presente Junta Universal, correspondiente al 19 de febrero del 2016.

N°	CEDULA	ACCIONISTA	PRESENTE / AUSENTE
1	0502470941	ARGUELLO EIVAR EVER ISAURO	<i>Ever Arguello</i>
2	0501341382	CAIZA CRESPO PEDRO	<i>Pedro Caiza Crespo</i>
3	0500870969	CASTELLANO CASTELLANO LUIS HUGO	<i>Luis H. Castellano</i>
4	0501677082	CATOTA SANIPATIN CESAR MARCO	<i>Marco Catota</i>
5	0502332836	DIAZ CARLOS VICENTE	<i>Carlos Diaz</i>
6	0500846308	FARINANGO RUIZ JUAN MANUEL	<i>Juan Farinango Ruiz</i>
7	0501136063	GALLEGOS ALVAREZ LUIS ALBERTO	<i>Luis Gallegos</i>
8	0502160518	MALDONADO CHACON FREDY MANUEL	<i>Fredy Maldonado</i>
9	0501400477	MATA CAMPAÑA MENTOR ALONSO	<i>Alonso Mata</i>
10	0502011513	MATA QUIJO JAIME LEONIDAS	<i>Jaime Mata</i>
11	0501078174	MOLINA PAREDES JOSE ARQUIMIDES	<i>Jose Arquimides Molina</i>
12	0502106412	NOROÑA CASTELLANO HECTOR ELICIO	<i>Hector Noroña</i>

13	0500657960	PEREZ PAREDES MARIO HERALDO	
14	0502836182	VIZCAINO ARTOS VICTOR ALONSO	


Sr. Pérez Mario
PRESIDENTE


Sr. Luis Castellano
GERENTE