

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA JARDIN COLGANTE DE LOS ANDES "JACOLANDES" S.A. CORRESPONDIENTE AL DÍA DOMINGO 09 DE ABRIL DEL 2017.

En el Cantón Sigchos, Provincia de Cotopaxi, a los 09 días del mes de abril del 2017, en la sede de la Compañía ubicada entre las calles Guayaquil y General Rumiñahui, se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Jardín Colgante de los Andes "JACOLANDES" S.A. bajo la presidencia del Sr. Mario Pérez, y acto como secretario el Sr. Alonso Vizcaino, a continuación se procede a constatar el quórum reglamentario.

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	ASISTENCIA
1	0502470941	ARGUELLO EIVAR EVER ISAURO	ECUADOR	NACIONAL	\$100.00	PRESENTE
2	0501341382	CAIZA CRESPO PEDRO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5.00	PRESENTE
3	0500870969	CASTELLANO CASTELLANO LUIS HUGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 95.00	PRESENTE
4	0501677082	CATOTA SANIPATIN CESAR MARCO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.00	PRESENTE
5	0502332836	DIAZ CARLOS VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.00	PRESENTE
6	0500846308	FARINANGO RUIZ JUAN MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.00	PRESENTE
7	0501136063	GALLEGOS ALVAREZ LUIS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50.00	PRESENTE
8	0502160518	MALDONADO CHACON FREDY MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5.00	PRESENTE
9	0501400477	MATA CAMPAÑA MENTOR ALONSO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50.00	
10	0502011513	MATA QUIJO JAIME LEONIDAS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.00	PRESENTE
11	0501078174	MOLINA PAREDES JOSE ARQUIMIDES	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.00	PRESENTE
12	0502106412	NOROÑA CASTELLANO HECTOR ELICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.00	PRESENTE
13	0500657960	PEREZ PAREDES MARIO HERALDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.00	PRESENTE
14	0502836182	VIZCAINO ARTOS VICTOR ALONSO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 95.00	PRESENTE

Por encontrarse presente los accionistas que representan el 92.86%, 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.

Sigchos, 30 de marzo de 2017.

CONVOCATORIA:

Se convoca a todos los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO JARDÍN COLGANTE DE LOS ANDES JACOLANDES S.A., a Sesión de Asamblea Ordinaria, a realizarse el domingo 09 de Abril de 2017, a partir de las 19h00. En la Sede ubicada en la Calle Guayaquil y General Rumiñahui.

Para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.-Constatación del quórum
- 2.-Instalación de la Sesión Ordinaria, a cargo del Sr. Presidente
- 3.-Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión anterior
- 4.-Lectura y Aprobación del balance del año 2016
- 5.-Lectura y aprobación del Informe del Sr. Comisario de 2016
- 6.-Lectura y aprobación del Informe del Sr. Gerente de 2016
- 7.-Lectura de Comunicaciones
- 8.-Clausura

Atentamente,

Sr. Mario Pérez
PRESIDENTE

Sr. Luis Castellano
GERENTE

Por no existir oposición, los socios presentes resuelven aprobar el orden del día planteado siendo las 19:25 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 92.86% 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. Luis Castellano 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. Catota Marco, 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. Vizcaíno Alonso 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 el Sr. Molina José 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. Noroña Héctor, 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. Caiza Pedro 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 el Sr. Mata Jaime, 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.

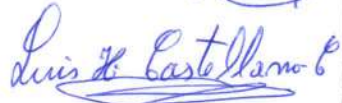
El Sr. Presidente de la Cía., siendo 20h40 pm, propone a la Asamblea, un receso de 40 minutos, para que se redacte el acta de la presente Junta.

Una vez reinstalada la **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONITAS**, a las 21 H20pm, se da lectura de la presente acta, el Sr. Gallegos Luis, 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 21H40pm.

Nómina y firmas de los accionista asistentes a la presente Junta Universal, correspondiente al 18 de marzo de 2017.

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD
1	0502470941	ARGUELLO EIVAR EVER ISAURO	
2	0501341382	CAIZA CRESPO PEDRO	
3	0500870969	CASTELLANO CASTELLANO LUIS HUGO	
4	0501677082	CATOTA SANIPATIN CESAR MARCO	
5	0502332836	DIAZ CARLOS VICENTE	
6	0500846308	FARINANGO RUIZ JUAN MANUEL	
7	0501136063	GALLEGOS ALVAREZ LUIS ALBERTO	
8	0502160518	MALDONADO CHACON FREDY MANUEL	
9	0501400477	MATA CAMPAÑA MENTOR ALONSO	
10	0502011513	MATA QUIJO JAIME LEONIDAS	

11	0501078174	MOLINA PAREDES JOSE ARQUIMIDES	
12	0502106412	NOROÑA CASTELLANO HECTOR ELICIO	
13	0500657960	PEREZ PAREDES MARIO HERALDO	
14	0502836182	VIZCAINO ARTOS VICTOR ALONSO	


PRESIDENTE


GERENTE