

ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE CAMIONETAS CARGA LIVIANA "IMPAPACHA S. A."

Pág. 2 de febrero del 2017.

La asamblea ordinaria fue convocada por el Sr. Carlos el Norte con 8 días de anticipación y por invitación escrita a cada uno de los accionistas de la Compañía.

Orden del día:

1.- Comunicados del director;

2.- Lectura del acta anterior;

3.- Informe de actividades;

4.- Informe económico;

5.- Asuntos varios.

El señor José María Caballero presidente de la Compañía, da la bienvenida y con la participación de 20 accionistas, la asistencia de 4 accionistas excediendo el quórum reglamentario se inicia la asamblea.

INFORME DE ACTIVIDADES:

El señor presidente informa de las gestiones que han estado dirigidas a hacer reglamentar la Compañía, en vista de que no están presentados los balances previos a la Superintendencia de Compañías, de la misma forma se están realizando las declaraciones respectivas al SEN, por lo que la Compañía se encuentra activa, para seguir con el rumbo respectivo en control al Ing. Guillermo Rivas controlador de Compañías para que realice todas las gestiones respectivas, en la actualidad la Compañía se encuentra activa y regente cumpliendo con todos los requerimientos de los organismos de control.

Por otra parte informa al señor presidente que han presentado las documentaciones necesarias en la Municipalidad de Chuschi con el objeto de iniciar el proceso de apertura respectiva y se ha realizado el pago respectivo a estas gestiones con el señor director de municipalidad del Municipio de Chuschi, en conjunto se está una respuesta favorable hasta la actualidad y se encuentra a la espera.

Asimismo conjuntamente con señor Gerente, el señor Juan Pajón se realizó la gestiones en la Agencia Nacional de Tránsito, con el asesoramiento del Dr. Carlos, se está de la

ciudad de Quito, para la consecución de cupos para el transporte público (transporte público urbano).

Últimamente compraron los acciones que estaban a cargo de la Compañía los siguientes personas: Carlos Santos Portuondo y Jorge Matamoros Garfalemburg, de la misma forma el señor Juan Pajón vendió la acción que estaba a cargo de la señora Ana Chiriboga.

INFORME ECONOMICO:

El informe económico es presentado por el señor Gerente, en vista de que se ha realizado acciones de la Compañía y otros compromisos. Respecto al 2016 para la adquisición de las acciones de transporte público en la Agencia Nacional de Tránsito, ha realizado los siguientes pagos correspondientes: 13,950.00 dólares al señor Juan Pajón y a una multa de 100.00 dólares, quedando un saldo total que es de 13,850.00 dólares, de este rubro se ha cancelado al Sr. Gerente 5,400.00 dólares, al Sr. Carlos 1,000.00 dólares, al Ing. Rivas 1,000.00 dólares, actualizando entre un saldo de 5,350.00 dólares.

De la misma forma informa que por las deducciones mensuales al SEN estamos pagando la cantidad de 10,000 dólares mensuales al Ing. Rivas controlador.

ASUNTOS VARIOS:

El señor Juan Gerente informa que las asambleas informativas se realiza periódicamente a fin de mantener informados a los accionistas sobre el avance de las gestiones del director.

No existiendo más puntos que tratar, el señor presidente da por clausurada la asamblea previa los 10,000 dólares de febrero 1 de marzo del 2017, para que presente firmas el presidente y secretario respectivamente:


JOSÉ MARÍA CABALLERO

PRESIDENTE


JUAN GERENTE

SECRETARIO