

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA TERCINORTE S.A.

En la ciudad de Ibarra, siendo las onces horas veinticinco minutos el día primero de junio del dos mil dieciocho, se reúnen los accionistas de la compañía TERCINORTE S.A, nomina que se detalla a continuación. En la Cámara de Comercio y Producción de Ibarra, ubicado en las calles Velazco 7-83 y Olmedo.

NOMBRES	CEDULAS	PORCENTAJE ACCIONARIO	PORCENTAJE MONETARIO
ALMEIDA VILLARREAL ERICK SANTIAGO	0401868708	1,82	0.01
BENAVIDES BENALCAZAR ESCILDA AMANDA	0400218616	1,82	0.01
BOLAÑOS GUAPAS LUIS ANTONIO	0400508289	1,82	1.96
BRITO FERNANDO ABDON	1001533502	1,82	1.96
CALDERON LUIS FERNANDO	1001896610	1,82	1.96
CASTRO TOBAR MARITZA EIZAVELINA	1001865433	1,82	1.96
CERON PUSDA DARWIN ALCIBAR	0401345285	1,82	0.01
CEVALLOS GARZON JOHNY SANTIAGO	1001789047	1,82	1.96
CHECA PONCE EDWIN RAMIRO	1001624236	1,82	0.01
EGAS ERAZO PABLO ROBERTO	1001199296	1,82	1.96
ERAZO OSCAR OCTAVIO	1708787476	1,82	1.96
ESTEVEZ ORQUERA MAGNO GUICELO INGUILBERTO	1001199049	1,82	1.96
FLORES ERAZO JORGE ABRAHAM	0400835666	1,82	1.96
GALLEGOS HUGO OSWALDO	1001190881	1,82	1.96
GARRIDO PANTOJA CARLOS ANDRES	0401857701	1,82	1.96
GUERRERO ENRIQUEZ EDGAR PATRICIO	1000921633	1,82	1.96
JIMENEZ MARCO TULIO	0400444378	1,82	1.96
JURADO CASTRO JOHN MAURO	1004107098	1,82	0.01
LIMA VALENCIA JOSE ANIBAL	1001085503	1,82	1.96
LITA MONTEROS LUIS MARDINO	1706273131	1,82	1.96
MALES BENAVIDES SILVIA MERCEDES	0401219324	1,82	1.96
MENDEZ MOLINA LUIS JAIME	1001081445	1,82	1.96
MERA REASCOS LUIS ALFREDO	1706755145	1,82	1.96
MONTESDEOCA HERNANDEZ JORGE GUILLERMO	1000787570	1,82	1.96
MOROCHO GUERRERO GIOVANNY MARCELO	1002898383	1,82	1.96
NAZATE HUERA GUIDO MARINO	0400810487	1,82	1.96
PORTILLA ALMEIDA JORGE ANIBAL	1000656064	1,82	1.96
PROAÑO CUASQUI CARLOS ANIBAL	1002424446	1,82	1.96
PULE GUERRERO WILTON HERNAN	0400627402	1,82	1.96
QUELAL CAICEDO ESMERALDA CECILIA	1002318036	1,82	1.96
SANTACRUZ OSORIO HECTOR ORLANDO	1001741816	1,82	1.96
TORO ANDRADE NELSON GERMAN	1001739174	1,82	1.96
TULCAN IMBACUAN JOSE ARNULFO	0400766879	1,82	1.96
VILLARREAL BENAVIDES PILI MILITA	0400915443	1,82	1.96

VILLARREAL LAURO RAMIRO	0400542528	1,82	1.96
VILLAVICENCIO FARINANGO GERMAN MAURICIO	1709857112	1,82	1.96

PUNTO UNO.- A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes antes detallado, se ha conestado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta. Quienes representan el 61% de accionista presente.

PUNTO DOS.-El Presidente declara instalada la Junta y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. Se procede a lo solicitado.

TERCINORTE S.A

DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE LA LEY DE COMPAÑÍAS.

CONVOCATORIA

Se convoca con carácter de urgente y obligatorio a los señores **ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA TERCINORTE S.A**, a la Sesión **ORDINARIA** que se llevará a cabo el día viernes 01 de junio 2018, a las 11:00 AM, en las calles Velazco 7-83 y Olmedo, lugar Cámara de Comercio y Producción de Ibarra.

Para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la Sesión
3. Informe Gerente
4. Informe Comisario
5. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal del año 2017
6. Clausura

Se convoca de manera especial al señor Comisario de la Compañía.

Atentamente;

**Sr. Jorge Portilla A.
PRESIDENTE**

**Sra. Pili Villarreal B.
GERENTE**

PUNTO TRES.- Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente continúa el tercer punto del orden del día a tratarse, siendo éste el Informe de Gerencia.

Toma la palabra la señora **VILLARREAL BENAVIDES PILI MILITA, GERENTE**, quién da lectura al informe en el que se detalla las actividades administrativas realizadas en el periodo **2017**.

PUNTO CUARTO.-Toma la palabra el señor **José Aníbal Lima Valencia** quien da lectura del Informe de Comisario. Con base en los resultados de la revisión efectuada de la administración de la compañía que han sido adecuados los procedimientos de control y de gestión de la información financiera de Compañía TERCINORTE S.A.

PUNTO QUINTO.- A continuación, el Presidente pone a consideración de la Junta LOS ESTADOS FINANCIEROS del año **2017**, documentos que fueron preparados y presentados por la Ing. Sandra Jiménez Sarango Contadora de la Compañía. La Junta aprueba por unanimidad los ESTADOS FINANCIEROS presentados después de resolver inquietudes de los socios.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las trece horas y quince minutos de la tarde, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados. Para constancia firman el Presidente de la Compañía y la Secretaria que certifica.

Ibarra, el 01 de junio del 2018.



Jorge Portilla Almeida
PRESIDENTE
100065606-4



Pili Villarreal Benavides
GERENTE
040091544-3



VALERIA MOLINA PEÑARRIETA
SECRETARIO AD-HOC
092371212-9