



# COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO "CONGENIUS S.A."

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO EN GENERAL CONGENIUS S.A.

En la Concordia a los 24 días del mes de Abril del año dos mil diecisiete a las 17:00 horas, presididos por el Sr. EDWIN JESUS LEDESMA LARA Presidente, en la ciudad de la Concordia en el domicilio de la compañía se constituyen en Junta General Ordinaria los accionistas de la Compañía CONGENIUS S.A., La Sra. CARMEN PATRICIA CABRERA REYES actúa como Secretaria, con el objeto de Constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar la CONVOCATORIA debidamente publicada, previamente el Sr. Edwin Jesús Ledesma Lara solicita a Secretaría se informe si existe el quórum reglamentario, informando que existe el cincuenta y siete punto cincuenta por ciento del Capital Suscrito y Pagado. Inmediatamente se pasa a dar lectura de la convocatoria, la misma que transcrita textualmente dice: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO EN GENERAL CONGENIUS S.A. Se convoca a Junta General Ordinaria a los señores socios de la compañía de Servicio de Transporte Pesado en General CONGENIUS S.A., el día Lunes 24 de Abril del 2017 a las 17:00, en la oficina de la Compañía, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.- Constatación del Quórum. 2.-Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos del ejercicio Económico del año 2016. 3.- Informe de Presidente, Gerente General y Comisario sobre el Ejercicio Económico 2016, y aprobación de los mismos. 4.- Resoluciones. Se convoca de manera especial y expresa al Señor Lindón Freire, Comisario Principal de la Compañía. Atentamente, Patricia Cabrera GERENTE GENERAL. Se pone en consideración la Convocatoria, la misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 1.- Constatación del Quórum. Una vez constatado el Quórum se pasa al segundo punto del orden del día. 2.-Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos del Ejercicio Económico del año 2016. Toma la palabra el Sr. Edwin Jesús Ledesma Lara y solicita a la Sra. Patricia Cabrera Gerente General de la Compañía, se proceda a leer los Balances correspondientes del Ejercicio Económico del año 2016, toma la palabra la Sra. Patricia Cabrera y manifiesta que en el presente año se ha dedicado a realizar pagos de administración de la Compañía, Patente, IESS, Honorarios Profesionales, Registro Mercantil, Imprenta, por tal razón solo se detalla e informa los ingresos y egresos de los mismos. Informe que es aceptado y aprobado por la Junta. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 3.- Informe del Presidente,



## COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO "CONGENIUS S.A."

Gerente General y Comisario sobre el ejercicio Económico 2016, por sus informes de labores como Presidente, Gerente General y Comisario, solicita un voto de aplauso, y la Junta de Accionistas aprueba dicho informe de labores de cada uno de los Administradores. Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 4.- Resoluciones. Toma la palabra la Sra. Patricia Cabrera e informa a los señores accionistas que por estrategias de publicidad se trasladará la oficina de la Compañía a otra dirección dentro del cantón La Concordia. Luego toma la palabra el Sr. Edwin Ledesma quien solicita a los accionistas que se pongan al día en sus aportaciones, moción que es aceptada y aprobada por la Junta. Sin tener más que tratar se clausura la Junta siendo las dieciséis horas treinta minutos, pide el Señor Presidente un receso de treinta minutos a fin de elaborar el acta respectiva.

EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA

Siendo las diecisiete horas, se reinstala la junta y se procede a dar lectura del acta respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna.

EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA

Firmas.....



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO  
"CONGENIUS S.A."

NOMINA DE ACCIONISTAS

<u>NO. IDENTIFICACION</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>CAPITAL</u>	<u>FIRMAS</u>
1	1707512701 ALAVA ALCIVAR IVAN CLEMENTE	10.00	
2	1705057931 ALAVA ALCIVAR JORGE AGUSTIN ARTURO NOE	80.00	
3	1704066297 ALAVA ALCIVAR LUIS DAVID MARIO NOE	10.00	_____
4	1705667630 ALAVA ALCIVAR MIGUEL EDUARDO JACINTO NOE	40.00	_____
5	1706397997 AÑASCO CELI GUILLERMO EDUARDO	40.00	_____
6	1704485703 ANDRADE DELGADO TITO MARINO	60.00	_____
7	1716933773 ANDRADE TOLA CARLOS PATRICIO	60.00	
8	1711296564 BARRENO CASTILLO JULIO JHONNY	10.00	_____
9	1717142804 CABRERA MONCAYO OLGER PAUL	10.00	_____
10	1708567498 CENTENO CARANQUI JUSTO LEOPOLDO	10.00	_____
11	700265473 CHANCAY JAIME BENITO	10.00	

Telf. 099 326 6633 / e-mail: [transportecongenius@outlook.com](mailto:transportecongenius@outlook.com)  
LA CONCORDIA - ECUADOR



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO  
**"CONGENIUS S.A."**

NOMINA DE ACCIONISTAS

<u>NO. IDENTIFICACION</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>CAPITAL</u>	<u>FIRMAS</u>
24	1705136693 OCAMPO VASCONEZ AGUSTIN RAMIRO	10.00	
25	1704878774 QUIROZ ESPEJO LUIS BELISARIO	10.00	
26	1717902983 QUIROZ VALENCIA LUIS JAVIER	10.00	
27	1710852623 RECALDE MORALES MANUEL MARIA	10.00	
28	1301968739 ROCA MEZA DIOGENES ELEUTERIO	10.00	
29	1713568507 RUIZ CEDEÑO BYRON DANIEL	10.00	
30	1709848004 SALABARRIA MUÑOZ CESAR ALFREDO	50.00	
31	1706242433 TOALA ACEBO VICTOR HUGO	50.00	
32	801779216 VARGAS CARRANZA TANYE XIOMARA	10.00	
33	801206157 VELEZ MIELES WILTER RENE	10.00	
34	1710364124 VERA ARRIAGA EXON EMILIO	10.00	
		\$ 800.00	

Telf. 099 326 6633 / e-mail: [transportecongenius@outlook.com](mailto:transportecongenius@outlook.com)  
 LA CONCORDIA - ECUADOR