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

En la Concordia a los 29 días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho 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 Ledesma solicita a Secretaría se informe si existe el quórum reglamentario, informando que existe el cincuenta y uno punto veinte y cinco 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 COMPAÑÍA DE SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO EN GENERAL CONGENIUS S.A. Se convoca a Junta General Ordinaria de la Compañía de Servicio de Transporte Pesado en General CONGENIUS S.A., a celebrarse el día jueves 29 de marzo del 2018 a las 17:00, en la Concordia en el By Pass, Barrio Sta. Rosa 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 2017. 3- Informe de Presidente, Gerente General y Comisario sobre el Ejercicio Económico 2017 aprobación de los mismos. 4.- Lectura y Aprobación del Reglamento Interno. 5.- 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 2017. Toma la palabra el Sr. Edwin Ledesma y solicita a la Sra. Patricia Cabrera Gerente General de la Compañía, se proceda a leer los Balances correspondientes del Ejercicio Económico del año 2017, toma la palabra la Sra. Patricia Cabrera y manifiesta que en el presente. año se emitió Facturas de la Compañía, realizando las respectivas Retenciones de Impuestos, realizó pagos de Administración de la Compañía, Patente, IESS, Honorarios Profesionales, Imprenta, Publicidad, SRI, por tal razón 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, Gerente General y Comisario sobre el ejercicio Económico 2017, 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.- Lectura y Aprobación del Reglamento Interno. Toma la palabra el Sr. Edwin Ledesma y dice que este punto no se va a tratar por motivo que se aprobó el Reglamento Interno en una reunión anterior moción que es aprobada por unanimidad. 5.- Resoluciones. Toma la palabra la Sra. Patricia Cabrera y comunica a los señores accionistas que se va a encargar de recaudar y recuperar las acciones de los accionistas que no están al día en sus aportaciones y no tienen interés en continuar en la Compañía.

Luego toma la palabra el Sr. Edwin Ledesma quien solicita a los señores accionistas que se pongan al día en sus aportaciones. Toma la palabra el Sr. Luis Quiroz y solicita a los compañeros accionista que mantienen obligaciones pendientes con la compañía cumplir con ellas. Toma la palabra el Sr. Arturo Alava y comunica que por motivos personales no ha cumplido con sus obligaciones a tiempo pero que en el transcurso del año se va a poner al día en sus aportaciones. Toma la palabra el Sr. Carlos Andrade y manifiesta que se va a poner 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 diecinueve horas, pide el Señor Presidente un receso de treinta minutos a fin de elaborar el acta respectiva.

EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA

Siendo las diecinueve horas treinta minutos, 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
RESOLUCION: Nº 002-RPO-023-2016-UA-SDT
CONGENIUS S.A.
Cel.: 099 326 6633

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO "CONGENIUS S.A."

NOMINA DE ACCIONISTAS

NO.	IDENTIFICACION	NOMBRE	CAPITAL	FIRMAS
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 TOALA 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	

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO
RESOLUCION: Nº 002-RPO-023-2016-UA-SDT
CONGENIUS S.A.
Cel.: 099 326 6633

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO "CONGENIUS S.A."

NOMINA DE ACCIONISTAS

NO.	IDENTIFICACION	NOMBRE	CAPITAL	FIRMAS
12	1705568606	CHICAIZA JOSE RODOLFO	60.00	
13	901196410	CONTRERAS CORRALES FAUSTO	60.00	
14	1721695904	ESPAÑA MARTINEZ CARLOS ALBERTO	10.00	
15	1707985675	FREIRE MATEUS LINDON SAMUEL	10.00	
16	800958910	GOMEZ ARAY JOSE EDGAR	10.00	
17	1703730158	GORDON TEJADA ARQUIMIDES MARCELO	50.00	
18	1200700571	HOLGUIN GUTIERREZ LUIS ALIPIO	10.00	
19	1714796339	LEDESMA LARA EDWIN JESUS	10.00	
20	801575606	MENDIETA DAVILA VICENTE MARTIN	10.00	
21	800398802	MENDOZA GILER WILSON ANTONIO	10.00	
22	1705242830	MOSQUERA SAMANIEGO GALO OSWALDO	10.00	
23	1712184215	NAVARRETE MENDOZA JUAN CARLOS	10.00	

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO
RESOLUCION: Nº 002-RPO-023-2016-UA-SDT
CONGENIUS S.A.
Cel.: 099 326 6633

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO "CONGENIUS S.A."

NOMINA DE ACCIONISTAS

NO.	IDENTIFICACION	NOMBRE	CAPITAL	FIRMAS
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	60.00	
31	1706242433	TOALA ACEBO VICTOR HUGO	50.00	
32	801779216	VARGAS CARRANZA TANYE XIOMARA	10.00	
33	801206152	VELEZ MIELES WILTER RENE	10.00	
34	1710364124	VERA ARRIAGA EXON EMILIO	10.00	
			$ 800.00	