

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE CAMIONETAS AHUANO YURA S.A.

En la parroquia Ahuano, Cantón Tena; el once días del mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo las diecinueve horas con diez minutos, en la sede social de la compañía, ubicada a dos cuadras del parque central de Ahuano, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta Universal de accionistas, la totalidad de los accionistas de COMPAÑIA DE CAMIONETAS AHUANO YURA S.A. siendo ellos:

Nº.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	190040023	BORGUEZ ALBA JONAS RAFAEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22.000	N
2	190080123	BORGUEZ JARA LUIS EMERIL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22.000	N
3	0290185452	BORGUEZ RODRIGUEZ JOSE MARIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22.000	N
4	190097949	IZA CHILQUINGA SEGUNDO CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 54.000	N
5	0001299879	MEDINA ROMERO SEGUNDO OLMEDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 54.000	N
6	1900774219	MELANDREZ BARRADA EDWIN HERMAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22.000	N
7	1900493951	MOCHA GUALACIO ROSA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 53.000	N
8	1900389104	PAREDES LLORÉ NELSON HUMA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22.000	N
9	1900027889	PAREDES LLORÉ OTTO HUGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 54.000	N
10	1900489412	PUMA SANCHEZ HÖLDER VINICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22.000	N
11	1900902993	PUMA SANCHEZ KEVIN FELIPE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 54.000	N
12	1707401757	REINACHE ORCIZO AMARIL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 54.000	N
13	0200733293	RODRIGA BARRONERA OLIVITO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22.000	N
14	2100033891	VAQUERO MENDEZ ARNULFO ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 22.000	N
15	1716287863	VERA APUNTE LUIS EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 53.000	N

Los mismos que representan el 100% del capital social, Los accionistas de manera unánime, deciden constituirse en Junta Universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de compañías. La Junta es presidida por su presidente, el señor Segundo Carlos Iza Chiliquinga y actúa como secretario el Señor Segundo Omedo Medina Romero en su calidad de Gerente de la compañía. Por medio de secretario se pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum,
2. Instalación de la sesión,
3. Informes de Gerencia.

4. Informes de Comisario(a)
5. Análisis y aprobación de los Balances del ejercicio económico del año 2015
6. Análisis y resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2015.
7. Clausura.

- 1.- Después de expresar un cordial saludo y agradecer la presencia y puntualidad de los accionistas, el Sr. Segundo Carlos Iza Chiliquinga, en calidad de Presidente instala la Junta siendo las 19 h20
2. El Señor Presidente solicita a secretaria dar lectura de su informe de actividades, concierne a la representación de la compañía y agradece al Sr. Gerente que se ha puesto al frente para sacar a la compañía de los trámites necesarios especialmente en el área contable, al igual que a los compañeros por su colaboración para el desarrollo de la compañía.
3. El Sr. Holger Vinicio Puma Sanchez, en su calidad de Comisario de la compañía solicita la palabra y pone a consideración de la Junta el informe de Comisario y manifiesta que han analizado los diferentes estados financieros de la compañía y que estos se han sujetado a las normas vigentes; y que las demás obligaciones tributarias han sido cumplidas a satisfacción.
4. El Sr. Gerente solicita la palabra y procede a informar sobre el balance del ejercicio económico del año 2015 y explica minuciosamente los movimientos a la Junta, y solicita que de haber alguna inquietud, procedan a realizar cualquier pregunta. Luego de algunas preguntas, los accionistas por unanimidad deciden aprobar el balance del ejercicio económico del año 2015.
5. En el Análisis y resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2015, por unanimidad se decide que las utilidades sean entregadas en forma equitativa a los socios.

Al no existir ningún otro punto a ser tratado y resuelto, por secretaria se establece un receso para la elaboración del acta y luego que fuera leído a todos los accionistas, siendo las 21h. 30 se levanta la sesión. Firmando para constancia de todo lo aquí acordado todos los accionistas en unidad de acto.

NÓMINA DE ASISTENCIA DE SOCIOS


Segundo Carlos Iza Chifiquinga

C.I. 1500367949


Segundo Olmedo Medina Romero

C.I. 0501299879


José María Bosques Rodríguez

C.I. 0200185452


Manuel Remache Orozco

C.I. 1707491757


Otto Hugo Paredes Llari

C.I. 1500007669


Fermín Raúl Quezada Riera

C.I. 150011754-2


Nelson Numa Paredes Llari

C.I. 1500259104


Arnulfo Agustín Vázquez Méndez

C.I. 2100033691


Luis Oswaldo Vega Apunte

C.I. 1500460223


Edwin Hernán Meléndrez Miranda

C.I. 1500774219


José Rafael Bosques Albán

C.I. 1500460223


Holger Vinicio Puma Sánchez

C.I. 1500489412


Oswaldo Vera Moreno

C.I. 1500505852


Rosa Mochi Guatacho

C.I. 1600249351


Calisto Rochina Manobanda

C.I. 0200733293

