



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO DAYUMA

"Comstraday" Cía. Ltda.

RUC: 2290316734001

Resol. Jurídica 04-CJ-022-2008-CNTTT

DAYUMA - ORELLANA - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE

MIXTO DAYUMA COMSTRADAY S. A.

A los cuatro días del mes de Febrero del año dos mil diecisiete, en la Oficina de la Compañía de Transporte Mixto Dayuma "Comstraday" S. A. ubicada en el Barrio Flor de oriente Avenida 6 de Enero y los Laureles, se reúnen los accionistas, con el cien por ciento de capital suscrito que representa la totalidad del capital social pagado, para tratar el siguiente Orden del día.

1. Constatación de Quórum e instalación de la reunión.- Toma la palabra el señor Presidente y da la Bienvenida a los presentes, existiendo el quórum reglamentario da por instalada la reunión siendo las 09:35 de la mañana. **2. Lectura y aprobación del Acta anterior.-** La señorita Secretaria de la Compañía procede a dar lectura el Acta anterior y una vez de haber sido escuchada y analizada por todos los presentes es aprobada en forma unánime.

3. Informe del Gerente.- Toma la palabra el Señor Cristhian Sanmiguel, Gerente de la Compañía, procede a dar lectura el informe de las actividades realizadas en todo el año 2016, el cual es escuchado y analizado por todos los presentes y es **APROBADO** en forma unánime.

4. Informe de Comisario.- Toma la palabra el señor Gilbert Salazar, procede a dar lectura de todas las actividades Administrativas y Financieras realizadas en año 2016, donde expresa claramente que la Compañía cumple con todos los procedimientos Contables y Financieros; una vez de haber escuchado y analizado por todos los Accionistas presentes es **APROBADO**, de forma unánime por todos los presentes.

5. Lectura y aprobación de Balances. – Toma la palabra la Lcda. Nely Ormaza Contadora de la Compañía, saluda y da la bienvenida a los presentes, luego procede a dar lectura al Balance General y Estado de Resultados del año 2016, luego de haber escuchado, proceden a realizar varias preguntas los accionistas, la Srta. Contadora realiza todas las aclaraciones explicando con claridad todas las inquietudes de los Accionistas y se procede a **APROBAR** el Balance General del año 2016.

6. Asuntos Varios.- Toma la palabra el señor Presidente de la Compañía, pide a todos los accionistas que este punto puede realizar cualquier pregunta, toma la palabra el Ing. Gilbert Salazar, procede a Informar que SLB no está pagando puntualmente por lo tanto tienen retrasos en el pago de los Sueldos a los conductores se les debe Diciembre y Enero, en Shaya si nos está pagando puntual los conductores de Shaya ya se les pago el mes de Enero y a los dueños de carro se les pago hasta el mes de noviembre. Les ponen en conocimiento que el contrato de SLB y Shaya existen multas, durante el año se ha pagado varias multas del Señor Nixon Carvajal, del Sr. Guerrero, se pagó \$1000,00 el señor Edison Feijoo, fue suspendido por SLB. Porque cometió varios errores, presento una demanda de \$ 5000, Dólares, se cogió un abogado que se le tuvo que pagar los honorarios, se le cancelo los sueldos que se le adeudaba al señor Feijoo, un valor de \$1500,00. Se pone en conocimiento que se logró adquirir un incremento en las camionetas mensualizadas 4x4 de \$2.500,00 a \$2.700,00, y las 4x2, de \$2.250,00 a \$2.450,00 de SLB, por lo tanto se va a descontar a los dueños de Carros Particulares \$ 150,00 por camioneta, los socios seguirán pagando \$100,00 por camioneta. El Señor Wilson González toma la palabra y pregunta que a partir de qué mes van a hacer el incremento de precios de los vehículos, se le da a conocer que desde el 25 de diciembre.

Además solicita a todos los accionistas que él y varios accionistas compraron acciones y tienen las camionetas trabajando en la Compañía que han apoyado en el trabajo y todo lo que les ha



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO DAYUMA

"Comstraday" Cía. Ltda.

RUC: 2290316734001

Resol. Jurídica 04-CJ-022-2008-CNTTT

DAYUMA - ORELLANA - ECUADOR

solicitado y que el en la reunión anterior solicito que esta Junta General de Accionista se iba a resolver, referente a la petición de que les apoyen con una Acción más para los accionistas que ingresaron en los tiempos más difíciles que tuvo la compañía, toma la palabra el señor Holger Pangay Presidente de la Compañía, solicita a los presentes que se manifieste referente a este pedido, después de varias deliberaciones la mayoría de accionistas resuelve que se proceda a entregar una acción a los 4 socios que ingresaron en esa fecha: ESTELA CESILIA VALLEJO POZO, WILSON ULFREDO GONZALES SOLIS, JOSE ANTONIO RIOFRIO SARANGO, DIEGO ARMANDO BUÑAY YASACA. También se da a conocer que por motivo de Navidad y fin de año se realizó una cena navideña, entrega de canastas y una camiseta a todos los conductores y accionistas de la compañía. Procede a detallar los gastos realizados:

Mensaje Publicitario	400.00
Arreglos Navideños	40.05
Canastas Navideñas	2,725.80
Bebidas	102.00
Camisas	<u>1,231.61</u>
TOTAL	\$ 4,499,46

El Sr. Orellana pregunta si licitaron para sertecpet que se enteró que ingreso una empresa a trabajar en el sector y el Sr: Gilbert le dice que no porque Sertecpet se demora 120 días para pagar la primera factura.

Toma la palabra el Sr. Naranjo y Felicita por el agasajo que se hizo en navidad a los trabajadores y socios de la compañía.

El Sr. Diego Buñay pregunta que para poder vender acciones como se puede hacer, se le comunica que cualquier socio puede vender todo su paquete de acciones pero no se puede vender una acción, además debe estar al día en sus obligaciones con la Compañía y el traspaso de las acciones se lo debe hacer en las oficinas de la Compañía.

7.- Clausura.- Una vez de haber tratado todo el Orden del día procede a clausurar la Junta General de Accionistas siendo las 11:28 de la mañana.

Atentamente.

Sr. Holger Pangay
PRESIDENTE

Sra. Mercy Bune .
SECRETARIA