

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE Y SERVICIOS SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA DE CHECA C.A SBUEDECH

En la Parroquia de Checa, cantón Quito Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha, en las Oficinas de la Compañía TRANSPORTE Y SERVICIOS SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA DE CHECA C.A SBUEDECH, ubicada en la Av. Quito N1-41 y 3 de Mayo, barrio Central a los 27 días del mes de Marzo del año 2017, con la presencia de los accionistas señores: EDGAR BOANERGES ACOSTA COLOMA, poseedor de cuarenta acciones de un dólar cada una, con un valor total de 40 dólares de los Estados Unidos de América, JOSE FABIAN AÑARUMBA CHINGO, poseedor de cuarenta acciones de un dólar cada una, con un valor total de 40 dólares los Estados Unidos de América, VICTOR RAUL CARDENAS BENALCAZAR, poseedor de cuarenta acciones de un dólar cada una, con un valor total de 40 dólares los Estados Unidos de América, CARLOS ALBERTO CARDENAS HIDALGO, poseedor de cuarenta acciones de un dólar cada una, con un valor total de 40 dólares los Estados Unidos de América, MARCO BENITO CRUZ FLORES, poseedor de cuarenta acciones de un dólar cada una, con un valor total de 40 dólares los Estados Unidos de América, LUIS ROGELIO ESTRADA CADENA, poseedor de cuarenta acciones de un dólar cada una, con un valor total de 40 dólares los Estados Unidos de América JULIO MESIAS GALEAS NARANJO, poseedor de cuarenta acciones de un dólar cada una, con un valor total de 40 dólares los Estados Unidos de América, MARCO VINICIO GAVILANEZ SUANGO, poseedor de cuarenta acciones de un dólar cada una, con un valor total de 40 dólares los Estados Unidos de América, EDGAR PATRICIO LANCHIMBA SARCHI, poseedor de cuarenta acciones de un dólar cada una, con un valor total de 40 dólares los Estados Unidos de América, LUIS EFRAIN LLUMIQUINGA CHINGO, poseedor de cuarenta acciones de un dólar cada una, con un valor total de 40 dólares los Estados Unidos de América, SEGUNDO AGNELIO VICENTE MINDA ARCE, poseedor de cuarenta acciones de un dólar cada una, con un valor total de 40 dólares los Estados Unidos de América, MANUEL ANTONIO NASTUR CARDENAS, poseedor de cuarenta acciones de un dólar cada una, con un valor total de 40 dólares los Estados Unidos de América, WILFRIDO IVAN NOBOA FLORES, poseedor de cuarenta acciones de un dólar cada una, con un valor total de 40 dólares los Estados Unidos de América, LANDAZURI TEJADA JAIME HERNAN, poseedor de cuarenta acciones de un dólar cada una, con un valor total de 40 dólares los Estados Unidos de América, LUIS FERNANDO PAILIACHO CACHAGO, poseedor de cuarenta acciones de un dólar cada una, con un valor total de 40 dólares los Estados Unidos de América, LUIS ARMANDO PASTILLO BURBANO, poseedor de cuarenta acciones de un dólar cada una, con un valor total de 40 dólares los Estados Unidos de América, NICOLAS MEDARDO PASQUEL PASQUEL, poseedor de cuarenta acciones de un dólar cada una, con un valor total de 40 dólares los Estados Unidos de América; y JUAN EMILIO TOAPANTA YANCHATIPAN, poseedor de cuarenta acciones de un dólar cada una, con un valor total de 40 dólares los Estados Unidos de América. Hallándose por lo tanto presente ochocientos ochenta dólares de los Estados Unidos de América, es decir el 52.92% del capital pagado. Todos los accionistas actúan por sus propios derechos.

Los asistentes declaran que acuden en virtud de la convocatoria publicada el día 17 de Marzo del 2017 en el Diario el Telégrafo.

Preside la Junta el Señor Julio Mesías Gáleas Naranjo, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario, el Señor Cárdenas Hidalgo Carlos Alberto Gerente General de la Compañía. El señor Presidente solicita al señor Secretario de lectura a la Orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Informe de Presidente
3. Informe de Gerente del ejercicio 2016
4. Informe del Comisario
5. Conocimiento y aprobación de balances 2016

1. CONSTATAción DEL QUORUM

El Presidente de la Junta, solicita al señor Secretario se constate el quórum reglamentario, por lo que luego de diez minutos, el mismo certifica la presencia de 18 accionistas que representan el 52.92% del capital pagado, y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta junta, por lo que entendiéndose válidamente convocada y constituida, declaran instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 19 horas con treinta minutos.

Enseguida se da a conocer el segundo punto del orden del día.

2.- INFORME DE PRESIDENTE

El señor Julio Mesías Gáleas Naranjo, Presidente de la Compañía, toma la palabra y manifiesta que durante este periodo se han realizado varias actividades y diligencias en las cuales se encuentra la gestión para obtención de la nueva Estación de servicio en la Piscina, la cual se consiguió mediante varios trámites y solicitudes a las autoridades competentes, con esto podremos brindar un mejor servicio a la comunidad.

A demás se pone en constancia el correcto desempeño de los socios en los lugares de trabajo asignados a fin de que las estaciones dispongan siempre de unidades disponibles, así como el correcto funcionamiento del sistema de radio frecuencia para bienestar de la Compañía.

Se pone en conocimiento de los Accionistas la ayuda brindada al Sr. Juan Chicalza por la pérdida sufrida de su vehículo, a fin de que se sienta apoyado por parte de los señores Accionistas.

Agradece por el apoyo brindado en cuanto a las actividades desarrolladas dentro de su función.

El informe se pone a consideración de la Junta General de Accionistas, el cual es aprobado por unanimidad por todos los accionistas asistentes.

3.-INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO 2016

El señor Cárdenas Hidalgo Carlos Alberto, da lectura a su informe en el que se da a conocer las gestiones y actividades ejecutadas por parte de la Gerencia en el año 2016 el mismo que se enviara a las Autoridades de Control correspondientes a fin de que se realicen los trámites pertinentes. El informe es puesto a consideración del Junta General de Accionistas el cual es aprobado por unanimidad.

4.- INFORME DE COMISARIO

El señor Marcos Gavilanes Suango, comisario principal de la Compañía procede a dar lectura del informe de labores realizadas por el periodo hasta el 31 de diciembre de 2016. Para posteriormente realizar la entrega del informe al señor Secretario de la Junta, para los fines legales consiguientes, después de lo cual agradece la colaboración prestada por los Accionistas.

5.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2016

Siguiendo el orden del día como quinto punto, el señor Cárdenas Hidalgo Carlos Alberto Gerente General de la Compañía, da a conocer a la Junta el contenido de los Balances correspondientes al periodo fiscal 2016, después de una deliberación sobre el presente ejercicio económico, el mismo es aprobado por unanimidad de los accionistas asistentes.

Sin haber más puntos que tratar y habiéndose cumplido el objeto de la Junta el Presidente suspende la misma y se concede un tiempo de 30 minutos para que el señor Secretario redacte el acta, la cual después del tiempo otorgado se procede a leerla y posteriormente es aprobada siendo las veinte dos horas con cincuenta y nueve minutos. Por disposiciones legales y estatutarias, los Accionistas la suscriben.



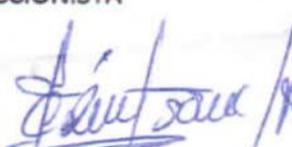
EDGAR ACOSTA COLOMA
ACCIONISTA



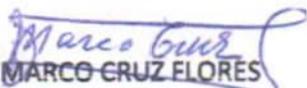
JOSE AÑARUMBA CHINGO
ACCIONISTA



CARDENAS BENALCAZAR VICTOR RAUL
ACCIONISTA



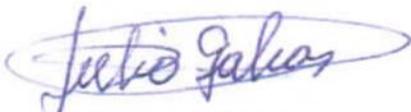
CARDENAS HIDALGO CARLOS ALBERTO
GERENTE- ACCIONISTA



MARCO CRUZ FLORES
ACCIONISTA-PRESIDENTE



MARCOS GAVILANEZ SUANGO
ACCIONISTA



JULIO GALEAS NARANJO
ACCIONISTA-PRESIDENTE



JAIME LANDAZURI TEJADA
ACCIONISTA

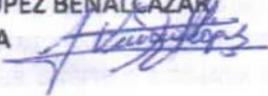


EDGAR LANCHIMBA SARCHI
ACCIONISTA



LUIS LLUMIQUINGA CHINGO
ACCIONISTA

MARCO LOPEZ BENALCAZAR
ACCIONISTA



MINDA ARCE SEGUNDO
ACCIONISTA



MANUEL NASTUR CARDENAS
ACCIONISTA



WILFRIDO NOBGA FLORES
ACCIONISTA



LUIS PAILLIACHO CACHAGO
ACCIONISTA



MEDARDO PASQUEL PASQUEL
ACCIONISTA



JUAN EMILIO TOAPANTA
ACCIONISTA



LUIS PASTILLO BURBANO
ACCIONISTA

