

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA CHINANGACHI S.A.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día 14 de Marzo del 2018, a las 17H00, en el local de la empresa ubicado en el barrio Chinangachí, parroquia Yaruquí, calle Perseo Nro. 55-305 y E1F, bajo el estadio de Chinangachí, se reúnen los señores: JOSE PEDRO IÑACASHA SIMBAÑA, propietario de cincuenta y ocho acciones de un valor de un dólar (US. 1,00), cada una, representado por la señora LILIAN ESPERANZA CORO CONDE, de conformidad al poder especial que reposa en los archivos de la empresa; JAIME POLIBIO CALDERON RUIZ, propietario de cincuenta y ocho acciones de un valor de un dólar (US. 1,00), cada una; FAUSTO OSWALDO TUBON CENTENO, propietario de cincuenta y ocho acciones, de un valor de un dólar (US. 1,00), cada una; FREDDY EFRAIN CORO CONDE, propietario de cincuenta y ocho acciones de un valor de un dólar (US. 1,00), cada una; LUIS OSWALDO CACHAGO CACHAGO, propietario de cincuenta y ocho acciones, de un valor de un dólar (US. 1,00), cada una; OSCAR RENAN LLAMATUMBI GUAGRILLA, propietario de cincuenta y ocho acciones de un valor de un dólar (US. 1,00), cada una, representado por el señor DARWIN VLADIMIR MOLINA TREJO, de conformidad al poder especial que reposa en los archivos de la empresa; ENRIQUE RAMIRO CACHAGO CACHAGO, propietario de cincuenta y ocho acciones de un valor de un dólar (US. 1,00), cada una; JOSE LUIS MORALES LEMA, propietario de cincuenta y ocho acciones, de un valor de un dólar (US. 1,00), cada una, representado por el señor TARQUINO FLORENCIO CÁCERES LEMA, de conformidad al poder especial que reposa en los archivos de la empresa;; EDISON OSWALDO CATAGÑA HARO, propietario de cincuenta y ocho acciones, de un valor de un dólar (US. 1,00), cada una; FREDDY GEOVANNI CACHAGO CACHAGO, propietario de cincuenta y ocho acciones de un valor de un dólar (US. 1,00), cada una; JOSE SALVADOR CACHAGO CONDE, propietario de cincuenta y ocho acciones de un valor de un dólar (US. 1,00), cada una; SEGUNDO ESPIRITU CACHAGO PAILLACHO, propietario de cincuenta y ocho acciones de un valor de un dólar (US. 1,00), cada una; LUIS ALBERTO CORO VALENCIA, propietario de cincuenta y ocho acciones de un valor de un dólar (US. 1,00), cada una, representado por la señora NATHALY PAOLA MINGA CRUZ, de conformidad al poder especial que reposa en los archivos de la empresa; GABRIELA ALEXANDRA DAQUILEMA TAIBE, propietaria de cincuenta y ocho acciones de un valor de un dólar (US. 1,00), cada una; MIGUEL ANGEL GONZAGA GUERRERO, propietario de cincuenta y ocho acciones de un valor de un dólar (US. 1,00), cada una; WILBER HUMBERTO GUAITA CHICAIZA, propietario de cincuenta y

ocho acciones de un valor de un dólar (US. 1,00), cada una; JOSE ANTONIO POZO CHUQUIN, propietario de cincuenta y ocho acciones de un valor de un dólar (US. 1,00), cada una; SEGUNDO MELCHOR QUILUMBA CONDE, propietario de cincuenta y ocho acciones de un valor de un dólar (US. 1,00), cada una; ANGEL NELSON TAIPE MIRANDA, propietario de cincuenta y ocho acciones de un valor de un dólar (US. 1,00), cada una; CESAR COLINA CACHAGO CACHAGO, propietario de cincuenta y ocho acciones de un valor de un dólar (US. 1,00), cada una; LAURA ELIZABETH GUAGRILLA QUILUMBA, propietaria de cincuenta y ocho acciones de un valor de un dólar (US. 1,00), cada una; JORGE MANUEL CACHAGO CACHAGO, propietario de cincuenta y ocho acciones de un valor de un dólar (US. 1,00), cada una; JAIME RENAN CACHAGO LLAMATUMBI, propietario de cincuenta y ocho acciones de un valor de un dólar (US. 1,00), cada una; quienes representan el cien por ciento del capital pagado, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Presidente del Ejercicio Económico 2017
2. Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2017
3. Informe del Comisario del Ejercicio Económico 2017
4. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017
5. Elección del Presidente para el periodo económico 2018-2020
6. Elección del Gerente General para el periodo económico 2018-2020
7. Elección del Comisario para el periodo económico 2018-2020

El Sr. Presidente toma la palabra e instala la reunión con la presencia de 22 accionistas presentes y 1 accionista ausente, por lo que la Junta se instala en legal y debida forma, por cuanto se encuentra presente más del cincuenta por ciento del Capital Social pagado, por lo tanto se ha dado el cumplimiento a lo establecido en el Art. 236 de la Ley de Compañías, actúa como secretario el Señor Gerente General señor Tarquino Cáceres se aprueba el orden del día y se procede a tratarlo.

1. Informe del Presidente del Ejercicio Económico 2017

Se da lectura al Informe presentado por el Señor Presidente sobre sus labores en su periodo, informe que es entregado además a cada uno de los accionistas presentes, los mismos que han hecho ninguna observación, por lo que se aprueba por la mayoría

2. Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2017

Se da lectura al informe presentado por el Señor Gerente basado en dos partes un informe económico y administrativo. Sobre las actividades realizadas, y que ha sido entregado por escrito a cada uno de los accionistas presentes, los mismos que lo aprueban la mayoría.

3. Informe del Comisario del Ejercicio Económico 2017

Se da lectura al informe presentado por el Señor Comisario sobre la fiscalización y revisión de los libros sociales, y los estados financieros que reposan en la compañía, informe del cual desprende que no existe ninguna observación a los administradores de la Compañía, por lo que se aprueba por mayoría.

4. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017

Se da lectura al informe económico presentado por el Señor gerente sobre ingresos y egresos realizados y mediante las aclaraciones necesarias dicho balance es aprobado por mayoría.

5. Elección del Presidente para el periodo económico 2018-2020

A continuación se procede a las elecciones de los nuevos administradores de la compañía, para el periodo 2018-2020.

Presidente 2018 – 2020

- Sr. Fausto Tubón con 3 votos
- Sr. Cesar Cachago con 15 votos
- Sr. José Pozo con 4 votos

6. Elección del Gerente General para el periodo económico 2018-2020

Gerente General 2018 – 2020

- Sr. Tarquino Cáceres con 22 votos

7. Elección del Comisario para el periodo económico 2018-2020

Comisarios 2018 – 2020

- Sr. Jaime Calderón con 10 votos
- Sr. José Pozo con 7 votos
- Sr. Freddy Cachago con 5 votos

Secretaria 2018 – 2020

- Sra. Elizabeth Guagrilla con 22 votos

Comisión de Asuntos Sociales

- Segundo Quilumba con 22 votos
- Miguel Gonzaga con 22 votos

Comisión de Deportes

- Jorge Cachago con 22 votos
- Espíritu Cachago con 22 votos

Comisión de Vigilancia

- Sr. Freddy Cachago
- Sr. Oswaldo Cachago

En consecuencia se elige al señor CESAR CACHAGO, como Presidente de la compañía, se reelige al señor TARQUINO CÁCERES, como Gerente General y como tal, le corresponde la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la misma, es decir será el Representante Legal.

Como Comisario Principal se elige al señor JAIME CALDERON y como Comisario Suplente se elige al señor JOSE POZO, duraran en sus funciones dos años contados a partir de la presente fecha.

Se autoriza al señor secretario para que emita los respectivos nombramientos y se proceda a la inscripción en el Registro Mercantil.

Sin más que tratar se levanta la reunión siendo las 19:30 pm.

Para constancia firmaron los accionistas conjuntamente con el Presidente y secretario que certifica.



Sr. Darwin Vladimir Molina Trejo
PRESIDENTE



Sr. Florencio Tarquino Cáceres Lema
SECRETARIO-GERENTE GENERAL