

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA VIRMERVI S.A.**

### **CONVOCATORIA**

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 234 y 236 de la ley de Compañías, convóquese, a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Liviana VIRMERVI SA; la misma que tendrá lugar el día Lunes 12 de Marzo del 2018 a las 13H00 en su local social y oficina, ubicada en la calle Dos s/n y calle Selter de la parroquia la Merced, Distrito Metropolitano de Quito, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

#### **ORDEN DEL DÍA**

1. Constatación de Quórum
2. Instalación de la Junta General por parte del señor Presidente
3. Lectura del informe del señor Presidente por el Ejercicio Económico 2017
4. Conocimiento y Resolución de la Junta General sobre el Informe del señor Gerente por el Ejercicio Económico 2017
5. Conocimiento y Resolución de la Junta General sobre el Informe del señor Comisario por el Ejercicio Económico 2017
6. Conocer y aprobar el Balance de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio Económico 2017
7. Aprobación del Presupuesto para el año 2018
8. Elección de un comisario Principal y un comisario suplente.
9. Lectura y aprobación del Acta de la presente Junta General.

Se convoca especialmente e individualmente al Señor Alens Ney Chuquimarca Morocho Comisario de la Compañía.

Los Estados Financieros y sus Anexos se encuentran a disposición de los accionistas para su revisión en la oficina de la Compañía.

Atentamente.

Segundo Manuel Catagña Morales  
Presidente

---

## DESARROLLO

### 1. Constatación de Quórum

Para la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía VIRMERVI S.A. se encuentran 27 accionistas, que representan el 90% del capital pagado.

### 2. Instalación de la Junta General por parte del señor Presidente

El señor presidente da la bienvenida a todos los accionistas presentes, siendo las 13H25 PM deja formalmente instalada la Junta General Ordinaria de accionistas.

### 3. Lectura del informe del señor Presidente por el Ejercicio Económico 2017

El señor Segundo Catagña, presidente de la compañía, para iniciar su intervención agradece a todos los accionistas presentes por el apoyo que han brindado, para el desarrollo de sus actividades encomendadas de la mejor manera.

En su gestión administrativa ha dado seguimiento a los trámites pendientes y encomendados para llegar a ejecutarlos, de esa manera llegando a cumplir los objetivos propuestos en el año 2017

En la gestión financiera, la compañía se encuentra muy bien ya que todas las obligaciones se han cumplido de manera puntual.

El señor presidente da lectura a algunos oficios recibidos y da a conocer a la Junta General para tomar decisiones adecuadas y oportunas.

Por unanimidad la Junta General Ordinaria aprueba el informe del señor Presidente.

### 4. Conocimiento y Resolución de la Junta General sobre el Informe del señor Gerente por el Ejercicio Económico 2017.

El señor Segundo Diaz Gerente General de la compañía, agradece a todos los presentes por el apoyo recibido para el cumplimiento de sus funciones.

En la parte financiera, el señor gerente manifiesta que ha logrado cumplir los objetivos de manera satisfactoria, ya que ha podido recaudar de manera oportuna el valor de las aportaciones mensuales, con esto ha facilitado el cumplimiento oportuno de las obligaciones ante los organismos de control y proveedores.

En la parte societaria, la compañía tiene bien custodiados los libros societarios.

En la parte administrativa, el señor gerente da a conocer sus labores realizadas en el año 2017, se concluye que la gestión realizada es muy positiva. Da ciertas recomendaciones y propuestas para mejorar el servicio a los clientes en el 2018.

---

Sobre la gestión que se está realizando para obtener el terreno de la parada # 2, para la información y socialización más verídica, presenta a la doctora encargada de dar el servicio de asesoría y procede a dar la información respectiva a los accionistas.

Por unanimidad la Junta General Ordinaria aprueba el informe del señor Gerente.

**5. Conocimiento y Resolución de la Junta General sobre el Informe del señor Comisario por el Ejercicio Económico 2017.**

El señor Ney Chuquimarca comisario de la compañía, da la bienvenida a todos los presentes y agradece a los miembros del directorio y contabilidad por el apoyo recibido para cumplir de manera eficiente su labor como comisario de la compañía.

En la parte societaria la compañía tiene bien custodiados los libros societarios y el libro de actas.

En la parte financiera la compañía se encuentra estable ya que ha cumplido de manera oportuna las obligaciones ante los organismos de control.

Los estados financieros están presentados acorde a la normativa vigente y sus saldos son verídicos.

Por unanimidad la Junta General Ordinaria aprueba el informe del señor Comisario.

**6. Conocer y aprobar el Balance de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio Económico 2017.**

El señor contador, da la bienvenida a todos los accionistas presentes y a los miembros del directorio.

Como introducción hace referencias a nuevas normativas que están entrando en vigencia y que para cumplirlos hay que implementar ciertos parámetros en la parte contable y societaria.

Se realiza la socialización del Balance General al 31 de diciembre de 2017, indicando los valores de manera clara y detallada de cada una de las cuentas contables, de la misma manera procede a socializar el Estado de Pérdidas y Ganancias, llegando a la conclusión de que los valores reportados en los estados financieros son significativos y verídicos.

---

Por unanimidad la Junta General Ordinaria aprueba los Estados Financieros del año 2017.

**7. Aprobación del Presupuesto para el año 2018.**

Contabilidad realizara la socialización del presupuesto para el año 2018, en el cual se indica los valores de cada una de las partidas, sin observación alguna la Junta General Ordinaria aprueba el presupuesto del año 2018

**8. Elección de un comisario Principal y un comisario suplente.**

Se procede a realizar la elección de los señores comisarios, llegando a elegir por unanimidad a los señores:

Henry Gualpa, comisario principal y al señor Hernán Fuentes como comisario suplente.

**9. Lectura y aprobación del Acta de la presente Junta General.**

En este punto el señor Presidente solicita un receso para redactar el acta. Una vez terminado el receso se da lectura al acta, la misma que se aprueba por unanimidad. Siendo las 16H30 PM se clausura la presente Junta General.



Sr. Segundo Manuel Catagña Morales  
Presidente



Sr. Segundo Manuel Diaz Vega  
Gerente General

---

**COMPAÑÍA VIRMERVI S.A.**  
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA**  
**LISTADO DE ACCIONISTAS**  
**FECHA: 12 de Marzo de 2018**

N°	Identificación	Nombre	Capital	Firma
1	1722305180	ANDRANGO QUISAGUANO VANESSA ELIZABETH	70	
2	1707814230	CATAGÑA MORALES SEGUNDO MANUEL	70	
3	1708655970	CATAGÑA VELASCO SEGUNDO ANGEL MARIA	70	
4	1710437888	CATAGNA VELASCO SEGUNDO EFRAIN	70	
5	1703766962	CHUNGANDRO MOROCHO MIGUEL ANGEL	70	
6	1711521243	CHUQUIMARCA MOROCHO ALENS NEY	70	
7	1723295539	DIAZ FUENTES KATHERINE PAOLA	70	
8	1707314629	FUENTES CHASIPANTA AUGUSTO HERNAN	70	
9	1710791433	FUENTES CHASIPANTA MERY GYCELA	70	
10	1708442569	FUENTES MOROCHO MANUEL HERIBERTO	70	
11	1719309229	FUENTES VELASCO DIEGO ARMANDO	70	
12	1724755531	LLULLUNA ALQUINGA WILLIAN ALONSO	70	
13	1706381561	MEJIA GUALLE MILTON FERNANDO	70	
14	1700341736	MOROCHO TIPAN CELSO DANIEL	70	
15	1708563661	PAUCAR ABADIANO MARIO OLMEDO	70	
16	1709623514	PAUCAR PEREZ FRANKLIN TOBIAS	70	
17	1707498133	QUIMBIULCO VILATUÑA JOSE RAFAEL	70	
18	1710622083	QUISAGUANO CUICHAN GUIDO EFREN	70	
19	1705082558	REYES REIZANCHO ANGEL FERNANDO	70	
20	1710483163	SIMBAÑA MOROCHO WALTER RENE	70	
21	1713364436	TACO MANTILLA HERNAN MAURICIO	70	
22	1702179944	TIPAN PAUCAR EMIGDIO OSWALDO	70	
23	1721738332	VELASCO MORALES MARCO RENE	70	
24	1709609521	VILATUÑA ALQUINGA JOSE FERNANDO	70	
25	1708550650	VILATUÑA CATAGÑA JAIME IVAN	70	
26	1715791479	VILATUÑA MORALES MILTON ANIBAL	70	
27	1707719900	YANCHAPAXI CHUNGANDRO JOSE RAFAEL	70	