

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES REINA CUMANDA CIA. LTDA.

En la parroquia Puyo, ciudad del Puyo, Provincia de Pastaza, a los dos días del mes de agosto del año dos mil quince, siendo las once horas con quince minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle 27 de Febrero s/n y 24 de Mayo, del Barrio México, frente a la parada de Buses de Reina Cumanda y Alpayan, se encuentran reunidos los señores socios de la compañía Transportes Reina Cumanda Cia. Ltda., señores: 1) Guacho Remache Manuel, por sus propios y personales derechos, propietario de 50 participaciones; 2) Guayanlema Tixe José Antonio, por sus propios y personales derechos, propietario de 50 participaciones; 3) Guevara Ortiz Jorge Wilson, por sus propios y personales derechos, propietario de 50 participaciones; 4) Maji Rigcha Pedro, por sus propios y personales derechos, propietario de 50 participaciones; 5) Marfetan Núñez Freddy Vinicio, por sus propios y personales derechos, propietario de 50 participaciones; 6) Guamán Castro Víctor Oswaldo, por sus propios y personales derechos, propietario de 1 participación; 7) Pilamala Miranda Víctor Hugo, por sus propios y personales derechos, propietario de 50 participaciones; 8) Pozo Medina Néstor Gustavo por sus propios y personales derechos, propietario de 50 participaciones; 9) Real Rosero Flavio Hernán, por sus propios y personales derechos, propietario de 50 participaciones; 10) Serrano Mayorga Ramón Homero por sus propios y personales derechos, propietario de 50 participaciones; 11) Vargas Alarcón Fabricio Rodrigo, por sus propios y personales derechos, propietario de 48 participaciones; 12) Carrillo Villaruel Raul Enrique, por sus propios y personales derechos, propietario de 1 participación; 13) Ashqui Ashqui Eva Elizabeth, por sus propios y personales derechos, propietaria de 50 participaciones. Están presente quienes representan 550 participaciones, cada participación tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

Por estar presentes quienes representan el 100% del capital social, los socios deciden instalarse en junta general de carácter universal, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre: el Informe del Gerente General respecto de la re estructuración contable 2008 a 2012 inclusive, los Balances Generales y Estados de Resultados Rectificatorios de los ejercicios económicos 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012; así como Destino de Resultados.
2. Lectura y aprobación del acta.

Preside esta junta la señora Eva Elizabeth Ashqui Ashqui en su calidad de Presidenta de la compañía, y actúa como Secretario, el señor Fabricio Rodrigo Vargas Alarcón, Gerente General de la compañía. Además se encuentra presente la Sra. María Fernanda Hidalgo, Contadora contratada para la elaboración de los documentos a tratarse en esta reunión.

La Señora Presidenta declara instalada la junta siendo las 11 y 30 de la mañana y dispone se trate el orden día:

1. Conocimiento y resolución sobre: el Informe del Gerente General respecto de la re estructuración contable 2008 a 2012 inclusive, los Balances

Generales y Estados de Resultados Rectificatorios de los ejercicios económicos 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, así como Destino de Resultados.

A través de secretaria se da lectura al Informe del Gerente General respecto de la re estructuración contable 2008 a 2012 inclusive, mismo que manifiesta que la actual administración contrato los servicios de la Sra. Contadora en atención a que la información que se había presentado a los Entes de Control y que en su momento posiblemente fue aprobada por los socios no tenía respaldo documental en su información y que por lo tanto no reflejaban la realidad económica de la empresa. Los estados financieros que se presentan el día de hoy tienen los sustentos documentales existentes en la compañía y que por lo tanto solicita a la junta que este informe y los estados financieros re estructurados 2008-2012 sean aprobados. La Sra. María Fernanda Hidalgo da lectura a los balances rectificatorios de los periodos 2008 al 2012 inclusive, y aclara las inquietudes y dudas de los socios. El Sr. Víctor Guamán mociona que se aprueben el Informe presentado por el Gerente General respecto de la re estructuración contable 2008 a 2012 inclusive y los estados financieros re estructurados 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 y que se distribuyan las utilidades acumuladas al 2012, así como que se den por conocidos los resultados del 2012. Esta moción es apoyada por el Sr. Hernán Real. Luego de la votación, la junta general universal de socios **RESUELVE.-** a) por unanimidad, aprobar el Informe presentado por el Gerente General respecto de la re estructuración contable 2008 a 2012 inclusive, exceptuando el voto de los administradores de los periodos analizados; b) por unanimidad, aprobar los estados financieros re estructurados 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, exceptuando el voto de los administradores de los periodos analizados; c) por unanimidad aprobar que se distribuyan las utilidades acumuladas al 2012, así como que se den por conocidos los resultados del 2012.

2. Lectura y aprobación del acta. La señora Presidenta de la compañía indica que siendo las 12h30, se proceda a un receso para la redacción del acta.

Una vez reinstalada la Junta General Universal de socios a las 12h55 se da lectura al contenido de la presente Acta, y el señor Raúl Carrillo mociona que se apruebe el acta sin modificaciones. La moción es sometida a votación y la Junta por unanimidad **RESUELVE: aprobar el contenido íntegro del acta de la presente junta, sin modificación alguna.**

Presidencia levanta la sesión a las 13h05, para constancia de lo resuelto firman en dos ejemplares quienes conforman el 100% del capital social presente, bajo sanción de nulidad:


GUEVARA ORTIZ JORGE WILSON
SÓCIO


CARRILLO VILLARUEL RAUL ENRIQUE
SÓCIO



GUACHO REMACHE MANUEL
SOCIO



GUAMAN CASTRO VICTOR OSWALDO
SOCIO



GUAYANLEMA TIXE JOSE ANTONIO
SOCIO



MAJ RIGCHA PEDRO
SOCIO



MARFETAN NUÑEZ FREDDY VINICIO
SOCIO



PILAMALA MIRANDA VICTOR HUGO
SOCIO



POZO MEDINA NESTOR GUSTAVO
SOCIO



REAL ROSERO FLAVIO HERNAN
SOCIO



SERRANO MAYORGA RAMON HOMERO
SOCIO



VARGAS ALARCON FABRICIO RODRIGO
SOCIO – SECRETARIO DE LA JUNTA



ASHQUI ASHQUI EVA ELIZABETH
SOCIA – PRESIDENTA DE LA JUNTA