ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Santo Domingo, a 24 días del mes de Marzo del dos mil diecisiete a las 14h30; dando cumplimiento a la convocatoria realizada, se instala la junta General Universal de accionistas de la compañía de TRANSPORTE PESADO COTRAMMASD S.A. ubicado en la urbanización Granda Centeno , en la avenida Ambato y calle Cayambe para tratar el siguiente orden del día.

1. Instalación de la Junta y Constatación del Quórum.
2. Informe del Gerente General
3. Informe del Comisario
4. Conocimiento y aprobación del Estado Financiero 2016

Una vez que el orden del día ha sido considerado y aprobado por los socios, el Presidente pide al secretario que se proceda a tratar el orden del día aprobado.

1.- Constatación del Quórum.

No.	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CAPITAL
1	1802846871	ACOSTA TENELEMA MARIO GUSTAVO	60
2	1713180428	CABALLERO ZAMBRANO AMADO LEONARDO	1
3	502198393	CHALUISA QUISHPE MARIO	1
4	1802875441	CHICAIZA TOAPANTA LUIS ORLANDO	51
5	1803194974	CHILUIZA TOAPANTA JUAN ALADINO	61
6	501175889	CLAVON YANCHAPAXI CESAR AUGUSTO	1
7	1804489357	GALORA PULLUPAXI ALVARO JEOVANNY	1
8	1801915735	GUACHI GALORA MARIO ERNESTO	10
9	1803186442	GUACHI GUACHI HECTOR ANIBAL	50
10	1802037703	MOYA HARO LUIS DANILO	58
11	1718354697	OÑA TOAPANTA SEGUNDO WILMER	1
12	1803838026	PALACIOS PICO LEOPOLDO GREGORIO	1
13	501764146	PALLASCO OÑA LUIS GILBERTO	1
14	1500366008	PARDO ROMERO JAIME HORACIO	61
15	1802606457	PULLUPAXI CHIMBORAZO ISAAC MARCELO	61
16	1101087201	SAMANIEGO MENA WALTER ELEODORO	10
17	1802805372	SANCHEZ ANCHATUNA NELLY GRACIELA	10
18	1803234853	SANCHEZ GALORA NELSON GUSTAVO	58
19	1802628311	SANCHEZ MARTINEZ SAUL	10
20	1802104412	SAQUINGA MOYA LUIS SALOMON	61
21	1802754133	SAQUINGA TIBAN HERNAN ADOLFO	60
22	1802945426	TELENCHANA TELENCHANA LUIS OSWALDO	61
23	1802355782	VILLACRES PICO MELIDO OMERO	60
		TOTAL ACCIONES	749

Estando presente el 93.63% del capital social, los accionistas deciden por unanimidad posesionarse en reunión.

2.- Lectura y aprobación del informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2016

Se da lectura al informe de gerencia y mociona el Sr. Caballero Amado que se dé por aprobado dicho informe ya que si se ha cumplido con parte del presupuesto y hemos tenido actividad económica se aprueba por unanimidad.

3.- Lectura y aprobación del informe del señor comisario correspondiente al ejercicio económico 2016

Se da lectura al informe de comisario y mociona el sr. Villacres Pico Melido Omero que se dé por aprobado dicho informe ya que si se ha cumplido con la función para la cual fue elegido aprueba por unanimidad.

Lectura y aprobación de los Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016

Mociona el Sr. Sánchez Galora Nelson Gustavo que se dé por aprobado ya que existido actividad económico y dentro del presupuesto que se aprobó, Por unanimidad es aprobado el balance 2016

Sin tener otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de 20 minutos para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por todos los socios, los cuales la suscriben y la firman en unidad de acto.

Sr. Chicaiza Toapanta Luis
COMISARIO

Sr. Moya Haro Luis
GERENTE GENERAL

No.	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CAPITAL	FIRMA
1	1802846871	ACOSTA TENELEMA MARIO GUSTAVO	60	
2	1713180428	CABALLERO ZAMBRANO AMADO LEONARDO	1	
3	502198393	CHALUISA QUISHPE MARIO	1	
4	1802875441	CHICAIZA TOAPANTA LUIS ORLANDO	51	
5	1803194974	CHILUIZA TOAPANTA JUAN ALADINO	61	
6	501175889	CLAVON YANCHAPAXI CESAR AUGUSTO	1	
7	1804489357	GALORA PULLUPAXI ALVARO JEOVANNY	1	
8	1801915735	GUACHI GALORA MARIO ERNESTO	10	
9	1803186442	GUACHI GUACHI HECTOR ANIBAL	50	
10	1802037703	MOYA HARO LUIS DANILO	58	
11	1718354697	OÑA TOAPANTA SEGUNDO WILMER	1	

12	1803838026	PALACIOS PICO LEOPOLDO GREGORIO	1	
13	501764146	PALLASCO OÑA LUIS GILBERTO	1	
14	1500366008	PARDO ROMERO JAIME HORACIO	61	
15	1802606457	PULLUPAXI CHIMBORAZO ISAAC MARCELO	61	
16	1101087201	SAMANIEGO MENA WALTER ELEODORO	10	
17	1802805372	SANCHEZ ANCHATUNA NELLY GRACIELA	10	
18	1803234853	SANCHEZ GALORA NELSON GUSTAVO	58	
19	1802628311	SANCHEZ MARTINEZ SAUL	10	
20	1802104412	SAQUINGA MOYA LUIS SALOMON	61	
21	1802754133	SAQUINGA TIBAN HERNAN ADOLFO	60	
22	1802945426	TELENCHANA TELENCHANA LUIS OSWALDO	61	
23	1802355782	VILLACRES PICO MELIDO OMERO	60	
		TOTAL ACCIONES	749	