

COMPAÑIA DE TRANSPORTES CHINCHAYACU S.A**R.U.C. 2290323323001**

Dirección: Barrio: Pre cooperativa 10 De Agosto Calle: Vía Pompeya Numero: S/N

Kilometro: 10 Referencia Ubicación: Frente A La Escuela Luis Urdaneta

Telf. 098-1429394

=====
ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES CHINCHAYACU S.A.

En la ciudad de la Joya de los Sachas provincia de Orellana, a los veinte y seis días del mes de Marzo del 2016 siendo las 20:30 horas en la Sede de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES CHINCHAYACU S.A. se reúnen la Junta General Universal Ordinaria, los señores accionistas, legalmente convocados, mediante Convocatoria Escrita de día sábado 18 de marzo del año 2016, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1ro. Constatación de la asistencia de los accionistas.**2do.** Lectura de la convocatoria enviada.**3ro.** Instalación de la Junta General Ordinaria a cargo del señor presidente.**4to.** Lectura y Aprobación del informe financiero del Gerente General del periodo 2015.**5to.** Lectura y Aprobación del informe Comisario del periodo 2015.**6to.** Clausura.**DESARROLLO DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.****1ro. CONSTATACIÓN DE LA ASISTENCIA DEL CAPITAL.**

La señora secretaria verifica la asistencia de los accionistas, de la lista que reposa en los archivos de la Compañía, y se constata la presentación del siguiente capital.

1	2100100847	CALLE CALDERON PEDRO JOSÉ	ECUADOR	10.00
2	701600488	CAMACHO RIVERA MARCO ALEJANDRO	ECUADOR	10.00
3	1500383104	CORREA MENDOZA JHOON FERNANDO	ECUADOR	100.00
4	1202751119	DALEAS VARGAS AMARO NERVO	ECUADOR	100.00
5	1201430293	GONZALEZ MERELLO CLAUDIO ISMAEL	ECUADOR	100.00
6	200767580	GUIZADO FUENTES NELSON AVELINO	ECUADOR	10.00
7	2200017479	HIDALGO OCAMPO OSCAR WILFRIDO	ECUADOR	10.00
8	1000737682	NARVAEZ MORENO JOSE ELIAS	ECUADOR	10.00
9	2100065636	NARVAEZ PILAMUNGA JOSE MARCELO	ECUADOR	100.00
10	904719226	PAREDES RAMOS JOSE ELIAS	ECUADOR	10.00
11	1707331813	RAMIREZ ARMIJOS GALO MEDARDO	ECUADOR	10.00
12	200663391	RODRIGUEZ BARCENES GUALBERT GONZALO	ECUADOR	10.00
13	2200004089	RODRIGUEZ CAMACHO WILMA RAFAEL	ECUADOR	100.00
14	200348306	RODRIGUEZ SIMALEZA MILTON ELIAS	ECUADOR	100.00
15	200637452	RODRIGUEZ SIMALEZA HERNAN OLIVERIO	ECUADOR	100.00
16	200759843	RODRIGUEZ SIMALEZA OSWALDO ABELARDO	ECUADOR	100.00
17	200973097	SANCHEZ UCHUBANDA LUIS MIGUEL	ECUADOR	100.00
18	1203822414	SANDOYA REINOSO TEOFILO VICTOR	ECUADOR	200.00
19	1500292881	SUAREZ LLERENA REGIN TITO	ECUADOR	10.00
20	2100066460	VASQUEZ ELIZALDE FACUNDO LEONIDAS	ECUADOR	10.00
			TOTAL (USD \$)	2,000.00

2do. LECTURA DE LA CONVOCATORIA ENVIADA

La señora secretaria da lectura a la convocatoria realizada, la misma que es aprobada sin objeciones por los accionistas presentes.

COMPANIA DE TRANSPORTES CHINCHAYACU S.A

R.U.C. 2290323323001

Dirección: Barrio: Pre cooperativa 10 De Agosto Calle: Vía Pompeya Numero: S/N

Kilometro: 10 Referencia Ubicación: Frente A La Escuela Luis Urdaneta

Telf. 098-1429394

3ER. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE

El señor Jose Elias Paredes Ramos, presidente de la CIA. "TRANSPORTE CHINCHIYACU S.A." agradece por la concurrencia a la Junta General Ordinaria y señala que esta es importante, porque en la misma se estará conociendo el informe sobre la situación financiera de la empresa dado por los señores Gerente y del Comisario, respecto del ejercicio económico 2015, conforme señala el Estatuto de la Compañía y procede a declarar instalada la Asamblea General Ordinaria.

4to. Lectura y aprobación del informe financiero del gerente general del periodo 2015.

El Señor Presidente pide a la Secretaria que de lectura al Oficio presentado por el gerente General, la secretaria da lectura al documento, y una vez concluida la lectura, el Presidente pregunta a los accionista si se acepta o no el informe presentado por el Gerente, el mismo que es considerada y sometido a aprobación, o a negación, la junta se pronuncia en aceptarlo, por lo que el señor presidente solicita a la secretaria pase al siguiente punto del orden del día.

5to. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO PERIODO 2015.

El Señor Presidente pide a la Secretaria que de lectura al oficio presentado por el Comisario, que la secretaria de lectura del documento, y una vez concluida la lectura, el Presidente pregunta a los accionistas si se acepta o no el informe presentado por el Comisario, el mismo que es considerada y sometido a aprobación o negación, la junta se pronuncia en aceptarlo, por lo que en señor presidente solicita la secretaria pase al siguiente orden del día.

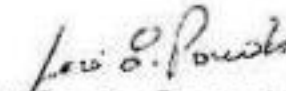
6to. CLAUSURA.

Antes de declarar la clausura de la Junta Genera, el señor Presidente declara 30 minutos de receso, tiempo en el cual se elabora el Acta correspondiente, para que sea leída y aprobada por los presentes.

Transcurrido el tiempo dado, se reanuda la Asamblea, y El señor Presidente solicita a la Secretaria que dé lectura al acta redactada la secretaria lee el documento, el presidente pregunta a la Junta si aprueba o no el acta, la Junta se pronuncia favorablemente a lo escrito y leído.

Luego de agotados los puntos del orden del día el señor presidente, agradece por la presencia de los compañeros accionistas, y de su compromiso de trabajo para llevar adelante la organización de la empresa, firman el Acta y declara clausurada la Asamblea.

Para constancia de los actuado firman los señores presidentes y secretaria, conjuntamente en presencia de los asistentes a la Asamblea.


Sr. Paredes Ramos Jose Elias
PRESIDENTE


Sra. Mariana Pareda Rodriguez
SECRETARIA