

**COMPANÍA DE TRASPORTE COMERCIAL EN
TRICIMOTOS**



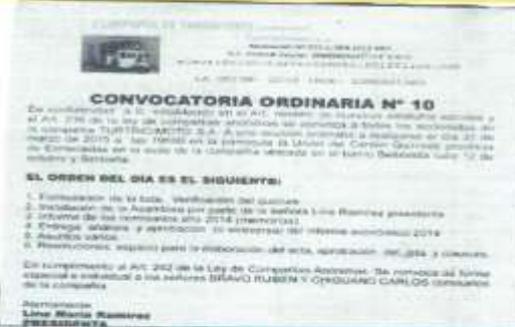
"TURTRICIMOTO S.A"

Resolución N° 025-CJ-008-2012-ANT

TLF: 750-318-Celular: 0989286553

E-MAIL: Turtricimoto.2012@live.com

La Unión-Quinde-Esmeraldas



Compañía TURTRICIMOTO S.A

JUNTA GENERAL ORDINARIA

ACTA N°10

NIT.O RUC: 0891737963001

En la parroquia la Unión Barrio Bellavista calles 12 de Octubre y Simbaña del Cantón Quinde provincia de Esmeraldas siendo las 19:15; del día martes 31 de marzo de 2015 en virtud de la convocatoria efectuada por el diario la Hora el día sábado 21 de marzo del presente año por la señora Ramírez Maldonado Lina María en su condición de presidenta de la compañía. Se reúnen los accionistas activos presentes y representados mediante poder especial y carta de representación según lo dispone nuestros estatutos sociales, son dueños de una acción nominativa de 40\$dolares cada uno con un capital suscrito de 1240 (mil doscientos cuarenta dólares) en treinta y un acciones. El orden del día es el siguiente;

1. Formulación de la lista, verificación del quórum.
2. Instalación de la asamblea por parte de la señora Lina Ramírez presidenta
3. Informe de los comisarios año 2014 (memorias)
4. Entrega análisis y aprobación (o viceversa) del informe económico 2014
5. Asuntos varios
6. Resoluciones espacio para la elaboración del acta, aprobación del acta y clausura.

1. PRIMER PUNTO; Formulación de la lista, verificación del quórum.

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	PRESENCIA	AUSENCIA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	ACCIONES	RELACION
01	AULÉS MARCHANCANO FABRIZIO GUSTAVO	✓		40	40	1	ACCIONISTA
02	AVEIGA MECIAS JAIRO DAVID	✓		40	40	1	ACCIONISTA
03	ALCIVAR PIGUAVE ALCIDES AROLDO	✓		40	40	1	ACCIONISTA

HOJA N°01

*Certifico que
lo tomado de la original
es correcto
Lina María Ramírez*

04	ALBIÑO RAMOS ENRIQUE AURELIO	v		40	40	1	ACCIONISTA
05	ARGUELLO SALTOS JOFFRE WILFRIDO	v		40	40	1	Representado
06	BRAVO SARANGO PATRICIO BELISARIO		v	40	40	1	Representado
07	BRAVO REVILLA DENNYS DAMIAN	v		40	40	1	Representado
08	BRAVO CHUQUIRIMA SILVIO NILVAN	v		40	40	1	Representado
09	BRAVO OREJUELA RUBEN DARIO	v		40	40	1	accionista
10	CEDEÑO CASTILLO ALQUIMEDES A	v		40	40	1	ACCIONISTA
11	CORNEJO CEDEÑO MARIANA ESPERANZA	v		40	40	1	ACCIONISTA
12	CORNEJO CEDEÑO MARIANO JESUS	v		40	40	1	ACCIONISTA
13	CORNEJO SAAVEDRA MANUEL URBANO	v		40	40	1	ACCIONISTA
14	CHIGUANO IZA CARLOS OSWALDO	v		40	40	1	ACCIONISTA
15	CHALAR MONTAÑO ANA KARINA	v		40	40	1	ACCIONISTA
16	CHIGUANO PILA FRANKLIN		v	40	40	1	ACCIONISTA
17	ESPINEL VALLEJO AUGUSTO ANIVAL	v		40	40	1	ACCIONISTA
18	ESPINEL CORONEL GUILLERMO LIBARDO	v		40	40	1	ACCIONISTA
19	FARRO QUINCHE CESAR ARTURO	v		40	40	1	ACCIONISTA
20	GODOY CASIERRA ROCIOS BEATRIZ	v		40	40	1	ACCIONISTA
21	GOMEZ CARBO JUAN ANTONIO	v		40	40	1	REPRESENTADO
22	GUZMAN ESPINEL JENNY ALEXANDRA	v		40	40	1	REPRESENTADA
23	LAINIZ RALPE ELVIS OSWALDO	v		40	40	1	ACCIONISTA
24	MERCHANCANO CORREA JEANE EDIT		v	40	40	1	ACCIONISTA
25	MERO INTRIAGO SHYRLEY MARILYN	v		40	40	1	ACCIONISTA
26	MESTANZA MADRID WILLIAN DAVID	v		40	40	1	ACCIONISTA
27	MUÑOZ GOMEZ MILTON JAVIER	v		40	40	1	ACCIONISTA
28	PUCHA RAMON CARMEN VICTORIA	v		40	40	1	ACCIONISTA
29	RAMIREZ MALDONADO LINA MARIA	v		40	40	1	ACCIONISTA
30	SALDARREAGA ZAMBRANO ANGEL E		v	40	40	1	ACCIONISTA
31	SANTOS BRITO MARLON OCTAVIO		v	40	40	1	ACCIONISTA

Una vez formulada la lista de asistencia se obtiene el resultado de 26 accionistas presentes, y 5 ausentes siendo el quórum reglamentario se da paso a);

2._SEGUNDO PUNTO; INSTALACION DE LA ASAMBLEA POR PARTE DE LA SEÑORA LINA RAMIREZ PRESIDENTA

Toma la palabra la presidenta saluda a la sala y da la bienvenida a los accionistas felicita por la presencia pidiendo que la reunión se la lleve a cabo con la mayor calma y respeto como siempre se lo ha hecho dejando así instalada la sesión, inmediatamente la secretaria da lectura a);

3._INFORME DE LOS COMISARIOS AÑO 2014 (memorias)

Se da lectura a las memorias y los informes de pérdidas y ganancias que han elaborado los comisarios con el tiempo que la ley estipula para conocimiento de los accionistas los mismos que serán anexados y subidos a la página web de la superintendencia de compañías manifiestan aunque han revisado el balance el mismo que se encuentra elaborado bajo el orden y la responsabilidad las declaraciones, están al día y se elaboró el balance de acuerdo a las mismas, la secretaria da lectura a);

4._ENTREGA ANALISIS Y APROBACION (o viceversa) DEL INFORME ECONOMICO 2014

Se entrega un ejemplar de acuerdo a la declaración del SRI en tres grupos el cual se da lectura se analiza y se está de acuerdo que las declaraciones se declararon en cero por sugerencia de la contadora, quedando claro que a partir de este año las declaraciones ya no serán en cero se declarara los gastos e ingresos del pago de ingresos semanales toma la palabra la presidenta y pregunta a la sala si aprueban el balance para lo cual la sala aprueba el balance por unanimidad absoluta y sin modificaciones, la secretaria da lectura a);

*certifico que es
tomado de su original
JOSÉ OTTEGAL*

6_RESOLUCIONES ESPACIO PARA LA ELABORACION DEL ACTA APROBACION DEL ACTA Y CLAUSURA

Debido a que se presentan documentos legales se resuelve aprobar el balance y se autoriza realizar el cumplimiento de la subida del mismo mediante contadora se suba al a página de la superintendencia y luego de unos 25 minutos se elaboró el acta y se da lectura a la misma, toma la palabra la presidenta y pide la aprobación para el acta de la sala siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones firman la presente acta la presidenta, la secretaria AD-HOC y los accionistas presentes y representantes siendo las 20h15 del día martes 31 de marzo del presente año la presidenta da por terminada la asamblea.

Sra. RAMÍREZ MALDONADO LINA MARIA
PRESIDENTA

Sra. PUCHA RAMON LOIDA UNICE
SECRETARIA A-DOHC

APELLIDOS Y NOMBRES	NUMERO DE CEDULA	FIRMAS
AULES MERCHANCANO FABRICIO GUSTAVO	080265862-5	
AVEIGA MECIAS JAIRO DAVID	171780775-2	
ALCIVAR PIGUAVE ALCIDES AROLDO	171820028-8	
ALBIÑO RAMOS ENRRIQUE AURELIO	080039622-8	
YELA LUNA ANA SIRIA REPRESENTANTE DEL ACCIONISTA ARGUELLO SALTOS JOFFRE WILFRIDO(mediante poder especial)	172200849-5	
PUCHA RAMON LOIDA UNICE (representante del accionista BRAVO REVILLA DENNYS DAMIAN	080202558-5	
RAMIREZ CHILA RODIN HONORIO representante del accionista BRAVO CHUQUIRIMA SILVIO NILVAN	080271970-8	
BRAVO OREJUELA RUBEN DARIO	120629244-1	
CEDEÑO CASTILLO ALQUIMEDES ALADINO	130471703-4	
CORNEJO CEDEÑO MARIANA ESPERANZA	131067666-1	
CORNEJO CEDEÑO MARIANO JESUS	130967967-6	
CORNEJO SAAVEDRA MANUEL URBANO	1130155019-8	
CHIGUANO IZA CARLOS OSWALDO	171532818-1	

HOJA Nº03

certifico que es
tomado del su original.

MONTAÑO ANA KARINA	210015260-8	
ESPINEL VALLEJO AUGUSTO ANIVAL	170379411-3	
ELISALDE AVILA ELISEO (representante del accionista ESPINEL CORONEL GUILLERMO LIBARDO)	171769882-1	
FARRO QUINCHE CESAR ARTURO	080286003-1	
GODOY CASIERRA ROCIOS BEATRIZ	080214625-8	
VICTOR FRANCISCO MARTINEZ MOGROVEJO (Representante del accionista) GOMEZ CARBO JUAN ANTONIO	080209367-4	
GARCIA LAINES GLENDA YADIRA(Representante de la accionista) GUZMAN ESPINEL JENNY ALEXANDRA	160042692-6	
LAINES REALPE ELVIS OSWALDO	080312773-7	
MERO INTRIAGO SHYRLEY MARILYN	080153463-7	
MESTANZA MADRID WILLIAN DAVID	172012356-9	
AVEIGA RIOFRIO ARIANA HAIDEE(representante del accionista MUÑOZ GOMEZ MILTON JAVIER	092106680-9	
PUCHA RAMON CARMEN VICTORIA)	080249181-1	
RAMIREZ MALDONADO LINA MARIA	170911151-0	

La unión 31 de marzo de 2015

HQIA Nº04

Certifico que es
tomado de su original