



**COMPANÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL EN
TRICIMOTOS "TURTRICIMOTO S.A."**



PERMISO DE OPERACIÓN 03 DE MARZO DE 2015 RESOLUCIÓN N°001-CPO-008-2015-ANT
T.F: 750-318-Celular: 0989286553E-MAIL: Turtricimoto.2012@live.com
La Unión-Quininde-Esmeraldas

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL EN TRICIMOTOS
TURTRICIMOTO S.A**

En la parroquia la Unión barrio Bellavista calle 12 de octubre y Simbaña del cantón Quininde provincia de Esmeraldas siendo las 19:15 del día martes 29 de marzo del 2016 en virtud de la convocatoria efectuada el día sábado 18 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 según lo dispone la ley de compañías y nuestro estatuto social, son dueños de una acción nominativa de 40 dólares cada uno con un capital suscrito de 1240.00 (mil dos cientos cuarenta dólares) en treinta y un acciones, se instala la junta general de accionistas.

Con el siguiente orden del día:

1. Formulación de lista, verificación de quórum.
2. Instalación de la asamblea por parte de la señora Lina Ramírez presidenta de la compañía.
3. Conocimiento y resolución sobre informe de los comisarios sobre el ejercicio económico del año 2015.
4. Conocimiento y resolución sobre el ejercicio económico del año 2015, balance estado de pérdidas y ganancias, a cargo de la gerente general Sra. Victoria Pucha.
5. Resolución espacio para la elaboración del acta, aprobación y clausura.

La Sra. Pucha Ramón Louida secretaria, menciona a demás que dentro de los estatutos de la compañía es responsabilidad de los administradores dar a conocer los informes económicos y de gestión que han venido realizando a favor de los intereses de la compañía.

certifico que es fiel copia del original



COMPAÑÍA DE TRASPORTE COMERCIAL EN TRICIMOTOS "TURTRICIMOTO S.A"



PERMISO DE OPERACIÓN 03 DE MARZO DE 2015 RESOLUCION N°001-CPO-008-2015-ANT

TLF: 750-318-Celular: 0989286553E-MAIL:Turtricimoto.2012@live.com

La Unión-Quinde-Esmeraldas

1. PRIMER PUNTO; FORMULACIÓN DE LA LISTA, VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	PRESENCIA	AUSENCIA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	ACCIONES	RELACION
01	CONZA CARDENAS JERVIN ANDRES	✓		40	40	1	ACCIONISTA
02	AVEIGA MECIAS JAIR DAVID	✓		40	40	1	ACCIONISTA
03	ALCIVAR PIGUAYE ALCIDES AROLD	✓		40	40	1	ACCIONISTA
04	ALBIÑO RAMOS ENRIQUE AURELIO	✓		40	40	1	ACCIONISTA
05	ARGUELLO SALTOS JOFFRE WILFRIDO	✓		40	40	1	ACCIONISTA
06	BRAVO SARANGO PATRICIO BELISARIO		✓	40	40	1	ACCIONISTA
07	PUCHA RAMON LOIDA UNICE	✓		40	40	1	ACCIONISTA
08	BRAVO CHUQUIRIMA SILVIO NILVAN	✓		40	40	1	ACCIONISTA
09	BRAVO OREJUELA RUBEN DARIO	✓		40	40	1	ACCIONISTA
10	CEDEÑO CASTILLO ALQUIMEDES A	✓		40	40	1	ACCIONISTA
11	CORNEJO CEDEÑO MARIANA ESPERANZA	✓		40	40	1	ACCIONISTA
12	CORNEJO CEDEÑO MARIANO JESUS	✓		40	40	1	ACCIONISTA
13	CORNEJO SAAVEDRA MANUEL URBANO	✓		40	40	1	ACCIONISTA
14	CHIGUANO IZA CARLOS OSWALDO	✓		40	40	1	ACCIONISTA
15	CHALAR MONTAÑO ANA KARINA	✓		40	40	1	ACCIONISTA
16	CHIGUANO PILA FRANKLIN		✓	40	40	1	ACCIONISTA
17	ESPINEL VALLEJO AUGUSTO ANIVAL		✓	40	40	1	ACCIONISTA
18	ESPINEL CORONEL GUILLERMO LIBARDO	✓		40	40	1	REPRESENTA DO
19	FARRO QUINCHE CESAR ARTURO	✓		40	40	1	ACCIONISTA
20	GODOY CASIERRA ROCIOS BEATRIZ	✓		40	40	1	ACCIONISTA
21	GOMEZ CARBO JUAN ANTONIO	✓		40	40	1	REPRESENTA DO
22	GUZMAN ESPINEL JENNY ALEXANDRA	✓		40	40	1	REPRESENTA DO
23	LAINIZ RALPE ELVIS OSWALDO	✓		40	40	1	ACCIONISTA
24	MERCHANCANO CORREA JEANE EDIT	✓		40	40	1	ACCIONISTA
25	MERO INTRIAGO SHYRLEY MARILYN	✓		40	40	1	ACCIONISTA
26	MESTANZA MADRID WILLIAN DAVID	✓		40	40	1	ACCIONISTA
27	MUÑOZ GOMEZ MILTON JAVIER	✓		40	40	1	REPRESENTA DO
28	PUCHA RAMON CARMEN VICTORIA	✓		40	40	1	ACCIONISTA
29	RAMIREZ MALDONADO LINA MARIA	✓		40	40	1	ACCIONISTA
30	SALDARREAGA ZAMBRANO ANGEL E		✓	40	40	1	ACCIONISTA
31	SANTOS BRITO MARLON OCTAVIO		✓	40	40	1	ACCIONISTA

Una vez formulada la lista de asistencia se obtiene el resultado de 25 accionistas presentes, y 6 ausentes siendo el quórum reglamentario se da paso al;

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

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 al;



COMPANÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL EN TRICINOTOS "TURTRIDIMOTO S.A."



PERMISO DE OPERACIÓN 03 DE MARZO DE 2015 RESOLUCION N°001-CPO-008-2015-ANT

TLF: 750-318-Celular: 0989286553E-MAIL: Turtridimoto.2012@live.com

La Unión-Quíninde-Esmeraldas

3._CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE INFORME DE LOS COMISARIOS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2015 (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, de inmediato la presidenta interroga a la sala sobre si están de acuerdo sobre este

Conocimiento la sala responde bajo unanimidad que resuelven aprobar bajo aprobación positiva dicho informe, la secretaria da lectura al;

4._ CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015, BALANCE ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, A CARGO DE LA GERENTE GENERAL SRA. VICTORIA PUCHA.

Se entrega un ejemplar de acuerdo a la declaración del SRI en cuatro grupos a pesar que se ha puesto a disposición de la sala con el tiempo que la ley de compañías ordena indicando en la reunión mensual del mes anterior el cual se da lectura se analiza y se está de acuerdo que las declaraciones se declararon en cero y que por lo tanto no hay ni pérdidas ni ganancias manteniendo nuestra cuenta de integración y los enseres y equipo de oficina, quedando claro que a partir de este año las declaraciones ya no serán en cero en caso de haber ingresos, 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 toma la resolución y aprueba dicho conocimiento sobre el ejercicio económico mencionado del estado de pérdidas y ganancias por unanimidad absoluta y sin modificaciones, la secretaria da lectura al;

5._RESOLUCION 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 29 de marzo del año 2016 la presidenta da por terminada la asamblea.

Certifico que es fiel copia del original

Sra. RAMÍREZ MARDONADO LINA MARIA

PRESIDENTA

Sra. PUCHA RAMON-LOIDA UNICE

SECRETARIA A-DOHC



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL EN
TRICIMOTOS "TURTRICIMOTO S.A."**



PERMISO DE OPERACIÓN 03 DE MARZO DE 2015 RESOLUCION N°001-CPO-008-2015-ANT

TLF: 750-318-Celular: 0989286553E-MAIL:Turtricimoto.2012@live.com

La Unión-Quinde-Esmeraldas

APELLIDOS Y NOMBRES	NUMERO DE CEDULA	FIRMAS
CONZA CARDENAS JERVIN ANDRES	172612947-9	
AVEIGA MECAS JAIRO DAVID	171780775-2	
ALCIVAR FIGUAVE ALCIDES ARDOLO	173820028-8	
ALBIÑO RAMOS ENRIQUE AURELIO	080019612-4	
ARGÜELLO SALTOS JOFRE WILFRIDO	080218985-2	
PUCHA RAMON LONDA UNICE	080202518-5	
BRAVO CHUQUIRIMA SILVIO NILVAN	080330414-5	
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	1130135019-8	
CHIGUANO IZA CARLOS OSWALDO	171532818-1	
CHALAR MONTAÑO ANA KARINA	210015260-8	
ELISALDE AVILA ELISEO (representante conforme se desprende del poder especial que otorga el accionista ESPINEL CORONEL GUILLERMO URBANO)	171769882-1	
FARFIO QUINICHE CESAR ARTURO	080286003-1	
GODOY CASIERRA ROCIOS BEATRIZ	080214625-8	

certifico que es fiel copia del original



COMPANÍA DE TRASPORTE COMERCIAL EN TRICINOTOS "TURTRICIMOTO S.A"



PERMISO DE OPERACIÓN 03 DE MARZO DE 2015 RESOLUCION N°001-CPO-008-2015-ANT

TLF: 750-318-Celular: 0989286553E-MAIL: Turtricimoto.2012@live.com

La Unión-Quinde-Esmeraldas

MARTINEZ MOGROVEJO VICTOR FRANCISCO (representante conforme se desprende del poder especial que otorga el accionista) GOMEZ CARBO JUAN ANTONIO	080209367-4	
GARCIA LAINEZ GLENDA YADIRA (Representante conforme se desprende del poder especial que otorga la accionista de la accionista) GUZMAN ESPINEL JENNY ALEXANDRA	171246594-5	
LAINEZ REALPE ELVIS OSWALDO	080312773-7	
MERO INTRIAGO SHYRLEY MARILYN	080153463-7	
MESTANZA MADRID WILLIAN DAVID	172012356-8	
AVEIGA RIOFRIO ARIANA HAIDEE (representante conforme se desprende del poder especial que otorga el accionista MUÑOZ GOMEZ MILTON JAVIER	092106680-9	Ariana Aveiga
PUCHA RAMON CARMEN VICTORIA)	080249181-1	
RAMIREZ MALDONADO LINA MARIA	170911151-0	

certifico que es una copia de su original

La unión 29 de marzo de 2016