

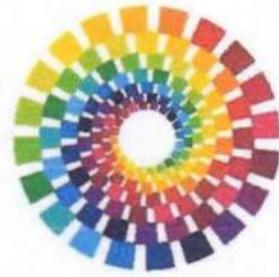
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL

TURTRICIMOTO S.A

PERMISO DE OPERACIÓN 03 DE MARZO DE 2015

Resolución N° 001-CPO-008-2015-ANT

LA UNIÓN-QUININDE-ESMERALDAS



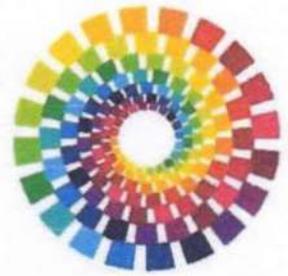
En la parroquia La Unión cantón Quinindé Provincia de Esmeraldas cuando son las 18:30 pm del día 20 de marzo del 2018, el secretario da lectura a la convocatoria ordinaria N.º 013 realizada en el diario la Hora con los siguientes puntos:

1. Formulación de la lista y verificación del quórum:
2. Instalación de la asamblea por parte del presidente Sr. Víctor Ayala
El señor presidente da la bienvenida a los accionistas presentes manifestando que los puntos a tratar se lleven de la mejor manera con respeto mutuo. Siendo las 18h30 pm se instala la asamblea.
3. Informe de las actividades por parte del señor presidente
4. Informe de las memorias del comisario principal y suplente.
5. Informe de actividades, conocimiento, análisis y aprobación sobre el informe económico o balance por el ejercicio económico 2017 a cargo del gerente Sra. Ariana Aveiga.
6. Asuntos Varios.
7. Resolución y espacio para la elaboración del acta y clausura.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL TURTRICIMOTO S.A

PERMISO DE OPERACIÓN 03 DE MARZO DE 2015
Resolución N ° 001-CPO-008-2015-ANT
LA UNIÓN-QUININDE-ESMERALDAS



PRIMER PUNTO. FORMULACIÓN DE LA LISTA, VERIFICACIÓN DEL QUORUM DE ACUERDO CON EL ART. 187,211 DE LA LEY DE COMPAÑÍA Y EL ART. DÉCIMO DEL ESTATUTO SOCIAL Y DEL CAPÍTULO 2 ART. 12 ESPACIO 06 DE LA RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS PUBLICADA EN EL REGISTRO OFICIAL 371 DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2014:

- Aveiga Mecías Jairo David
- Aveiga Riofrio Ariana Haideé
- Ayala Vallejo Víctor Hugo
- Guerrero Moncada Edwin Cristóbal
- Cedeño Castillo Alquimides Aladino
- Chiguano Iza Carlos Oswaldo
- Chiguano Núñez Carlos Alexander
- Morocho Orta Saul Alejandro
- Cornejo Cedeño Mariano Jesús
- Guerrero Vásquez Dannes Andrés
- Costa Aguirre Luis Alberto
- Farro Andino Rosa Adelaida
- Gaona García Kevin Steven
- García Sancho José Antonio
- Aveiga Ureta Teresa Cecilia
- Lescano Bonilla Jimmy Bryan
- Cedeño Farías Yimy Ivan
- Martínez Mogrovejo Víctor Francisco
- Mestanza Madrid William David
- Moreira Suarez Klever Sigifredo
- Morocho Guanuchi Nelson Rodrigo
- Guanuchi Pucha Fricson Jordy
- Ramírez Maldonado Lina María
- Yela Luna Ana Siria
- Yela Luna Héctor German
- Heredia Chiguano Nicole Dayana

UNA VEZ ELABORADA LA LISTA DE ASISTENTES SE OBTIENE EL RESULTADO DE 26 ACCIONISTAS PRESENTE Y 5 AUSENTES SIENDO EL QUORUM REGLAMENTARIO EL SECRETARIO CONTINUA CON LA LECTURA DEL SIGUIENTE PUNTO.



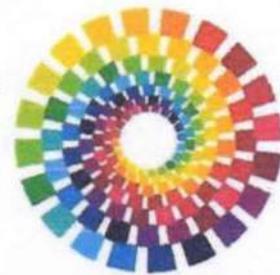
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL

TURTRICIMOTO S.A

PERMISO DE OPERACIÓN 03 DE MARZO DE 2015

Resolución N° 001-CPO-008-2015-ANT

LA UNIÓN-QUININDE-ESMERALDAS



SEGUNDO PUNTO. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE VÍCTOR AYALA:

EL SEÑOR PRESIDENTE DA LA BIENVENIDA A LOS ACCIONISTAS PRESENTES MANIFESTANDO QUE LOS PUNTOS A TRATAR SE LLEVEN DE LA MEJOR MANERA CON RESPETO MUTUO. SIENDO LAS 18H30 PM SE INSTALA LA ASAMBLEA.

TERCER PUNTO. INFORME DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE: TOMA LA PALABRA Y MENCIONA QUE EL ADQUIRIÓ ESA RESPONSABILIDAD DESDE EL AÑO 2017 DONDE MANIFIESTA QUE HA HECHO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LOGRAR LA MEJORÍA DE LA COMPAÑÍA. DONDE RECALCA QUE TODAS LAS PROPUESTAS HECHAS EN EL PERIODO DE CAMPAÑA EN SU 75% SE HAN CUMPLIDO Y QUE ESPERAN ESTE AÑO CUMPLIR CON TODAS LAS DEMÁS DANDO GRACIAS POR LA ATENCIÓN PRESTADA DA PASO AL SECRETARIO PARA QUE DE LECTURA DE MANERA INMEDIATA AL SIGUIENTE PUNTO.

CUARTO PUNTO. INFORME DE LAS MEMORIAS DE LOS COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE:

TOMA LA PALABRA EL SEÑOR SAUL MOROCHO Y MENCIONA QUE LA DIRECTIVA LE HA ENTREGADO DE ACUERDO A LOS ARTÍCULOS 282,291,292 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS ANÓNIMAS EL BALANCE EL CUAL SE HA PROCEDIDO A REVISAR LOS GASTOS Y LOS INGRESOS EN CONJUNTO CON EL COMISARIO SUPLENTE EL SEÑOR JOSÉ MIGUEL GARCÍA DANDO POR HECHO QUE TODO SE ENCUENTRA BAJO TRANSPARENCIA Y HONRADEZ CON FACTURAS Y DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS, RAZÓN POR LA CUAL EL SEÑOR COMISARIO HA DECIDIDO APROBAR EL BALANCE EN CALIDAD DE COMISARIO FISCALIZADOR.

QUINTO PUNTO. INFORME DE ACTIVIDADES, CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO O BALANCE.

TOMA LA PALABRA LA SEÑORA ARIANA AVEIGA GERENTE 2017-2019, DONDE MANIFIESTA ESTAR ADMINISTRANDO LA COMPAÑÍA DE MANERA RESPONSABLE Y CON TOTAL TRANSPARENCIA, TAMBIÉN BRINDANDO SU APOYO A CADA ACCIONISTA CUANDO LO REQUIERE, ASISTIENDO A REUNIONES CON LAS DIFERENTES ENTIDADES O DIVERSAS COMPAÑÍAS. DONDE SE TRABAJA ARDUAMENTE CON EL PRESIDENTE PARA LOGRAR BENEFICIOS PARA NUESTROS ACCIONISTAS Y ASÍ MEJORAR CONSTANTEMENTE PARA QUE NUESTRO TRABAJO HAGA AVANZAR LA COMPAÑÍA. FINALIZA DICIENDO QUE SEGUIRÁN DANDO LO MEJOR DE ELLOS PARA ASÍ SU TRABAJO SE VEA REFLEJADO EN



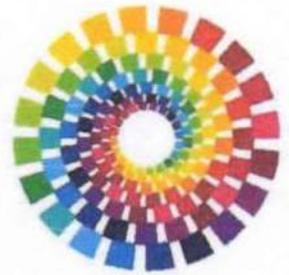
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL

TURTRICIMOTO S.A

PERMISO DE OPERACIÓN 03 DE MARZO DE 2015

Resolución N ° 001-CPO-008-2015-ANT

LA UNIÓN-QUININDE-ESMERALDAS



SEXTO PUNTO. ASUNTOS VARIOS:

LA DIRECTIVA EN CONJUNTO ORGANIZO UN VIDEO RECORDATORIO DE TODO EL ARDUO TRABAJO QUE SE HA REALIZADO ESTE AÑO.

Y SE DECIDIÓ POR UNANIMIDAD CAMBIAR LAS CAMISETAS DE LA COMPAÑÍA POR QUE ESTAS ESTÁN DETERIORADAS.

SÉPTIMO PUNTO. RESOLUCIÓN, ESPACIO DE UNA HORA PARA LA ELABORACIÓN DEL ACTA, LECTURA DEL ACTA, APROBACIÓN DE ESTA Y CLAUSURA:

SEGÚN EL ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO DE NUESTROS ESTATUTOS SOCIALES DICE QUE LAS RESOLUCIONES SERÁN TOMADAS POR LA MAYORÍA DE LOS VOTOS DEL CAPITAL PAGADO CONCURRENTENTE A LA REUNIÓN.

SE HA LLEVADO A CABO EL QUORUM DE ACUERDO CON LA LEY Y LOS ESTATUTOS, DONDE SE HA ESCUCHADO LAS ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE Y DONDE SE HA PRESENTADO TAMBIÉN UN INFORME DE LAS MEMORIAS DEL COMISARIO PRINCIPAL Y EL INFORME DE BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS, ANEXOS Y ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2017 POR PARTE DE LA GERENCIA.

Y EN ASUNTOS VARIOS SE DECIDE ENVIAR HACER NUEVAS CAMISETAS PARA LA COMPAÑÍA.

RESUELVE-

APROBAR EL BALANCE Y LOS INFORMES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016 PRESENTADOS POR LA GERENTE Y COMISARIOS, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS. SE CONCEDE UN RECESO PARA LA ELABORACIÓN DEL ACTA Y SE DA LECTURA A LA MISMA, Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD Y SIN OBSERVACIONES.

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR EL PRESIDENTE DA POR CONCLUIDA LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS A LAS 22:00 DEL PRESENTE AÑO.

Sr. AYALA VALLEJO VÍCTOR
PRESIDENTE



Sr. YELA LUNA HÉCTOR
SECRETARIO

Dirección: C/ Pichincha y Loja
Email: turtricomotoc@gmail.com

Telf.: 062750318 Celular: 0997933373

Ruc: 0891737963001