



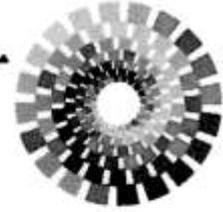
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL

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 18:00 pm del día 12 de marzo del 2019, el secretario da lectura a la convocatoria ordinaria N.º 025 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
3. Informe de los comisarios periodo 2018.
4. Informe de actividades, conocimiento, análisis y aprobación sobre el informe económico o balance por el ejercicio económico 2018 a cargo del gerente Sra. Ariana Aveiga.
5. Asuntos Varios.
6. Resolución y espacio para la elaboración del acta y clausura.

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

Telf.: 062750318 Celular: 0997933373
Ruc: 0891737963001



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:

- Aroca García Franklin Washington
- Aveiga Riofrio Ariana Haideé
- Ayala Vallejo Víctor Hugo
- Guerrero Moncada Edwin Cristóbal
- Cedeño Castillo Alquimedes Aladino
- Chiguano Iza Carlos Oswaldo
- Chiguano Núñez Carlos Alexander
- Barboza Sánchez Rubén Darío
- 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
- Seis Miranda José Orlando
- Mestanza Madrid William David
- Moreira Suarez Klever Sigifredo
- Morocho Guanuchi Nelson Rodrigo
- Guanuchi Pucha Fricson Jordy
- Ramírez Maldonado Lina María
- Yela Luna Ana Siria
- Taco Chisaguano Luis Humberto
- Heredia Chiguano Nicole Dayana

UNA VEZ ELABORADA LA LISTA DE ASISTENTES SE OBTIENE EL RESULTADO DE 23 ACCIONISTAS PRESENTE Y 8 AUSENTES SIENDO EL QUORUM REGLAMENTARIO EL SECRETARIO CONTINUA CON LA LECTURA DEL SIGUIENTE PUNTO.

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

Telf.: 062750318 Celular: 0997933373
Ruc: 0891737963001

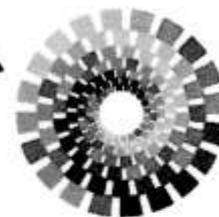


COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL TURTRICIMOTO S.A

PERMISO DE OPERACIÓN 03 DE MARZO DE 2015

Resolución N° 001-CPO-008-2015-ANT

LA UNIÓN-QUININDE-ESMERALDAS

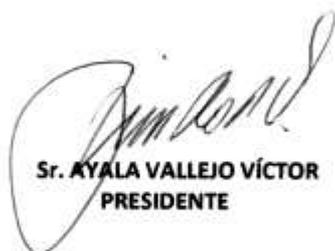


SE HA LLEVADO A CABO EL QUORUM DE ACUERDO CON LA LEY Y LOS ESTATUTOS, DONDE SE HA ESCUCHADO LAS ACTIVIDADES DEL GERENTE Y DONDE SE HA PRESENTADO TAMBIÉN UN INFORME DE LAS MEMORIAS DEL COMISARIO PRINCIPAL Y EL INFORME DE BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS, ANEXOS Y ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2018 POR PARTE DE LA GERENCIA.

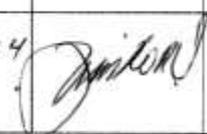
RESUELVE.-

APROBAR EL BALANCE Y LOS INFORMES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018 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. CEDENO CASTILLO ALQUIMIDES
SECRETARIO

NOMBRE	CEDULA	FIRMA	PRESENCIA	AUSENCIA	ACCIONES	CAPITAL
Aroca García Franklin	1713557149				1	40
Aveiga Rlofrio Ariana Haideé	0921066209	Ananapweis			1	40
Ayala Vallejo Víctor Hugo	0802326454				1	40

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

Telf.: 062750318 Celular: 0997933373
Ruc: 0891737963001



**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



Guerrero Moncada Edwin Cristóbal	110164374-7				1	40
Cedeño Castillo Alquimides Aladino	1304717034				1	40
Chiguano Pila Franklin					1	40
Chiguano Iza Carlos Oswaldo	121522101				1	40
Montece Macías Luis Alejandro					1	40
Barboza Sánchez Rubén	080426499-2				1	40
Cornejo Cedeño Mariano Jesús	1309679676				1	40
Guerrero Vásquez Dannes Andrés	2350492555				1	40
Costa Aguirre Luis Alberto	171835760-9				1	40
Farro Andino Rosa Adelaida	080177303-7				1	40

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

Telf.: 062750318 Celular: 0997933373
Ruc: 0891737963001

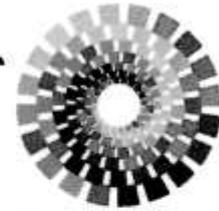


**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL
TURTRICIMOTO S.A**

PERMISO DE OPERACIÓN 03 DE MARZO DE 2015

Resolución N° 001-CPO-008-2015-ANT

LA UNIÓN-QUININDE-ESMERALDAS



Gaona García Kevin Steven	1752408037	<i>Kevin</i>			1	40
García García José Miguel	1777427310	<i>Miguel</i>			1	40
García Sancho José Antonio	1720563814	<i>Sancho</i>			1	40
Bravo Sarango Patricio Belisario					1	40
Aveiga Ureta Teresa Cecilia	0802168229	<i>Teresa</i>			1	40
Lescano Bonilla Jimmy Bryan	0804740490	<i>Jimmy</i>			1	40
Cedeño Farías Yimy Ivan	1719770662	<i>Yimy</i>			1	40
Seis Miranda José Orlando	1121353519	<i>Orlando</i>			1	40
Santos Brito Marlon Octavio					1	40



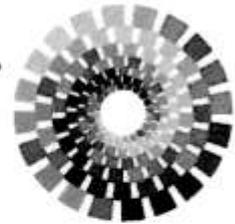
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL

TURTRICIMOTO S.A

PERMISO DE OPERACIÓN 03 DE MARZO DE 2015

Resolución N° 001-CPO-008-2015-ANT

LA UNIÓN-QUININDE-ESMERALDAS



Saldarriaga Zambrano Ángel Evelio					1	40
Mestanza Madrid William David	142012356				1	40
Moreira Suarez Klever Sigifredo	1718633371				1	40
Morocho Guanuchi Nelson Rodrigo	080198854				1	40
Guanuchi Pucha Fricson Jordy	93054877				1	40
Ramírez Maldonado Lina María	1709111512				1	40
Yela luna Ana Siria	1722008495				1	40
Taco Chisaguano Luis Humberto	050703169				1	40
Heredia Chiguano Dayana	235042262				1	40



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 MEMORIAS DE LOS COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE:

TOMA LA PALABRA EL SEÑOR GARCIA GARCIA JOSE MIGUEL 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 LA SRA COMISARIA SUPLENTE LINA RAMIREZ 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.

CUARTO 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 ACCIONES NO EN PALABRAS DANDO PASO AL SECRETARIO PARA QUE DE LECTURA AL SIGUIENTE PUNTO.

QUINTO PUNTO. ASUNTOS VARIOS:

SÉXTO 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 CONCURRENTEMENTE A LA REUNIÓN.