



COMPANÍA 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 18:15 pm del día 10 de marzo del 2020, el secretario da lectura a la convocatoria ordinaria N.º 036 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 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 2019 a cargo del gerente Sra. Ariana Aveiga.
6. Asuntos Varios.
7. Resolución y espacio para la elaboración del acta y clausura.

Dirección: C/ Pichincha y Loja
Email: turtricitoc@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
- Aveiga Ureta Teresa Cecilia
- Ayala Vallejo Víctor Hugo
- Barboza Sánchez Rubén Darío
- Bosquez Sánchez Hernán Alexander
- Cedeño Castillo Alquimides Aladino
- Cedeño Fariás Yimy Ivan
- Chiguano Iza Carlos Oswaldo
- Cornejo Cedeño Mariano Jesús
- Costa Aguirre Luis Alberto
- Farro Andino Rosa Adelaida
- Gaona García Kevin Steven
- García Sancho José Antonio
- Guanuchi Pucha Fricson Jordy
- Guerrero Moncada Edwin Cristóbal
- Guerrero Vásquez Dannes Andrés
- Heredia Chiguano Dayana Nicole
- López Jaramillo José Fulgencio
- Mestanza Madrid Wilian David
- Moreira Suarez Klever Sigifredo
- Morocho Guanuchi Nelson Rodrigo
- Ramírez Maldonado Lina María
- Seis Miranda José Orlando
- Taco Chisaguano Luis Humberto
- Yela Luna Ana Siria
- Yela Luna Héctor German

UNA VEZ ELABORADA LA LISTA DE ASISTENTES SE OBTIENE EL RESULTADO DE 25 ACCIONISTAS PRESENTE Y 6 AUSENTES SIENDO EL QUORUM REGLAMENTARIO EL SECRETARIO CONTINUA CON LA LECTURA DEL SIGUIENTE PUNTO.

Dirección: C/ Pichincha y Loja
Email: turtricimotoc@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



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 18H48 PM SE INSTALA LA ASAMBLEA.

TERCER PUNTO. INFORME DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE: TOMA LA PALABRA Y MENCIONA QUE EL ADQUIRIÓ LA RESPONSABILIDAD DESDE EL AÑO 2017 DONDE MANIFIESTA QUE HA HECHO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LOGRAR LA MEJORÍA DE LA COMPAÑÍA, DE ESTA MISMA MANERA SE SIGUIRA GESTIONANDO PARA SEGUIR LOGRANDO LA CONSTRUCCION DE LA SEDE DE LA COMPAÑÍA.

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

TOMA LA PALABRA EL SEÑOR CEDEÑO CASTILLO ALADINO 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 PRINCIPAL LA SEÑORA RAMIREZ MALDONADO LINA DANDO POR HECHO QUE TODO SE ENCUENTRA BAJO TRANSPARENCIA Y HONRADEZ CON FACTURAS Y DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS, RAZÓN POR LA CUAL AN 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 2019-2021, DONDE MANIFIESTA ESTAR ADMINISTRANDO LA COMPAÑÍA DE MANERA RESPONSABLE EN DONDE ENTREGA COPIAS DEL BALANCE QUE SE SUBIRA DEL EJERCICIO 2019, TAMBIEN MANIFESTANDOLES QUE TODO LO CUAL SE REALIZA EN LA COMPAÑÍA ES CON TRANSPARENCIA YA QUE TODOS LOS MESES SE REALIZA INFORME MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS DE LA COMPAÑÍA A LOS SOCIOS, DE ESTA MANERA AGRADECE A LA DIRECTIVA EN CONJUNTO POR EL APOYO PARA SEGUIR ADMINISTRANDO LA COMPAÑÍA DE MANERA TRANSPARENTE, TAMBIEN LE DICE A LOS SOCIOS EL APOYO DE SEGUIR TRABAJANDO EN CONJUNTO PARA DE ESTA MANERA LOGRAR LA CONSTRUCCION DE LA SEDE DE LA COMPAÑÍA.

SEXTO PUNTO. ASUNTOS VARIOS:

LA DIRECTIVA MANIFIESTA SEGUIR CON LAS ACTIVIDADES PARA SEGUIR CON EL DESARROLLO DE LA COMPAÑÍA.

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



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 CONCURRENTES 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 2019 POR PARTE DE LA GERENCIA.

RESUELVE-

APROBAR EL BALANCE Y LOS INFORMES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 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 21:00 DEL PRESENTE AÑO.


VICTOR HUGO AYALA VALLEJO
C.I. 0802326454
PRESIDENTE


ING. CHIGUANO IZA CARLOS
SECRETARIO ADHOC



COMPañA 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



NOMBRE	CEDULA	FIRMA	PRESENCIA	AUSENCIA	ACCIONES	CAPITAL
Aroca García Franklin	173551149		✓		1	40
Aveiga Riofrio Ariana Haidee	0921066809	 Ariana Aveiga	✓		1	40
Aveiga Ureta Teresa Cecilia	0802168229	 Teresa Aveiga	✓		1	40
Ayala Vallejo Víctor Hugo	0802235903		✓		1	40
Barboza Sánchez Rubén Darío	0804264992	 Rubén Barboza	✓		1	40
Bosquez Sánchez Hernán Alexander	0804038065			X	1	40
Bravo Sarango Patricio Bellsario				X	1	40
Cedeño Castillo Alquimides	1304717034		✓		1	40
Cedeño Fariás Yimy Ivan	1719170662		✓		1	40
Chiguano Iza Carlos	1715328181		✓		1	40
Chiguano Pila Franklin				X	1	40
Cornejo Cedeño	1				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



Mariano Jesús	1309679676		✓			
Costa Aguirre Luis Alberto	1718357609		✓		1	40
Farro Andino Rosa Adelaida	0801973037		✓		1	40
Gaona García Kevin Steven	1752408037		✓		1	40
García Sancho José Antonio	1720563814		✓		1	40
Guanuchi Pucha Frison Jordy	2350541377		✓		1	40
Guerrero Moncada Edwin	0802235903		✓		1	40
Guerrero Vásquez Dannes	2350492555		✓		1	40
Heredia Chiguano Dayana Nicole	2350422628			X	1	40
López Jaramillo José Fulgencio	1308338332		✓		1	40
Mestanza Madrid Willian David	1720123569		✓		1	40
Moreira Suarez Klever Sigifredo	1718633371		✓		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



Morocho Guanuchi Nelson Rodrigo	0801988254		✓		1	40
Ramírez Maldonado Lina María	1709111510		✓		1	40
Saldarriaga Zambrano Ángel	0802778555			X	1	40
Santos Brito Marlon	0803273465			X	1	40
Seis Miranda José Orlando	1721953519		✓		1	40
Taco Chisaguano Luis Humberto	0501703169		✓		1	40
Yela Luna Ana Siria	1722008495		✓		1	40
Yela Luna Héctor German	0804006674		✓		1	40

