

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GACENTRO S.A.**

En la ciudad de Ambato hoy miércoles 30 de marzo del 2017, en el local de la Compañía, ubicado en la parroquia Huachi Chico calle Atahualpa y Falquez Ampuero de la ciudad de Ambato, a las 19:00 Hrs., previa la respectiva Convocatoria, se reúnen los Accionistas de la compañía GACENTRO S.A., con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria.

Antes de dar inicio a la reunión, el señor Presidente de la compañía presenta a los señores accionistas un cordial saludo de bienvenida a la vez que les agradece el haber concurrido al acto convocado.

El Presidente dispone que Secretaría de lectura a la lista de accionistas presentes y representados que ha sido firmada por el señor Secretario, deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma; de modo que se integre al expediente relativo a la presente Junta.

CONSTANCIA DEL QUORUM.- El Secretario informa que los accionistas concurrentes a la Junta General, presentes y representados, representan un capital pagado de \$ 760 dólares, que corresponde al 76,00 % del capital suscrito y pagado de la compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la reunión.

Con la constancia del quórum, el Presidente declara formalmente instalada e iniciada la reunión de Junta General de Accionistas, siendo las 19:45 Hrs. Preside la sesión, el Presidente de la compañía, el señor Robert Pazmiño Cáceres, actúa de Secretario el Gerente General de la misma, el señor Alirio Ramírez Mantilla.

El Presidente ordena que por Secretaría se de lectura a la Convocatoria respectiva publicada en el diario "EL AMBATEÑO." de esta ciudad de Ambato en la edición N° correspondiente al día 28 de marzo del 2017, cuyo ejemplar íntegro forma parte del expediente. El texto de la Convocatoria es el siguiente:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GACENTRO S.A.**

Se convoca a los señores accionistas de la compañía GACENTRO S.A., a junta general ordinaria de accionistas, la misma que se efectuara el día **jueves 30 de marzo del 2017**, a partir de las **diecisiete horas (19:00)**, en la casa parroquial de **Huachi Chico** ubicada en la calle Atahualpa junto al PAI de esta ciudad de Ambato, con el objeto de conocer y resolver sobre la agenda que se incluye a continuación.

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia por el año 2016.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario Revisor por el año 2016.
- 3.- Conocimiento, análisis y aprobación de los balances del año 2016.
- 4.- Análisis y resolución de los resultados del año 2016.
5. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.

Ambato, 27 de Marzo de 2017.

Sr. Alirio Ramírez
GERENTE GENERAL

Nota: Se convoca a la Ing. Adriana Escobar Comisario Revisor a reunión.

DELIBERACIONES DE LA JUNTA.- La Junta procede a tratar los asuntos materia de la Convocatoria, según la siguiente relación:

1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia por el año 2016.

La Junta, escucha el informe dado por el Sr. Alirio Ramírez Gerente General da a conocer que la compañía cuenta con cuenta corriente con \$1975.50 en la cual los accionistas deberán realizar cada mes el depósito correspondiente a la aportación mensual, además se da a conocer las gestiones realizadas durante el periodo 2016; los puntos se pone a consideración:

GESTION ADMINISTRATIVA:

a.-) Incremento de cupos en la compañía.

- Se presente el plan de negocios solicitado por la ANT (trabajo arduo de dos meses), para dar paso a los incrementos de cupo para los accionista, que fue aprobado por las Autoridades de la Agencia Nacional de tránsito.
- Los socios que han realizado los incrementos en la compañía de les ha prestado todas las facilidades para que puedan hacer uso de este derecho.
- Se hizo las gestiones correspondientes, para la revisión del parque Automotor de nuestra compañía, cabe recalcar que para el 2017 se enviaron los respectivos oficios, y la contestación por parte del GADMA fue negativa ya que existe una resolución en la que se debe respetar el dígito por la calendarización.
- Reunión de trabajo con los señores accionistas, para la planificación del programa de fin de año.
- Agasajo Navideño realizado el día sábado 17 de Diciembre que contó con la presencia masiva de los socios.
- Reunión con el Director del Servicio de Rentas Internas para tratar asuntos

2.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario Revisor por el año 2016.

Ing. Adriana Escobar como comisario revisor da a conocer que, las ventas tiene un decremento del 37.96% frente al año anterior, honorarios profesionales se encuentra en un incremento del 7% en aportaciones sociales un decremento del 51%, por motivos de reajuste salarial, participación trabajadores un decremento del 78%, reserva legal 10%, utilidad decremento del 75%, la compañía se encuentra bien constituida y que lleva un orden en las cuentas.

3.- Conocimiento, análisis y aprobación de los balances del año 2016.

La Ing. Raquel Sánchez contadora general da a conocer los valores recaudados durante el año 2016 a partir del mes de enero a diciembre y da a conocer que la utilidad a disposición es de \$195.49

4.- Análisis y resolución de los resultados del año 2016.

El señor Gerente General pone a consideración la aprobación de los estados financieros, el cual pone a disposición de los señores socios los cuales determinan la aprobación de los mismos.

5.- Destino de las utilidades del ejercicio económico 2016

Las utilidades del ejercicio se podrán capitalizar para que en ejercicios posteriores nuestro patrimonio se incremente.

Los socios determinan la reinversión de las utilidades resolución aprobada por la Junta de Accionistas

No habiendo otro asunto que tratar, se da unos minutos de receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión se procede a la lectura de la presente Acta, la cual es aprobada por todos los presentes sin modificación alguna.

relacionadas con la Actividad del Transporte.

- Compra de 9 Acciones a favor de la compañía (9352.60)

DE LOS DERECHOS DE LOS INVERSIONISTAS.

Art. 19 Se reconocen los siguientes derechos de los inversionistas.

a.- La libertad de producción y comercialización de bienes y servicios lícitos socialmente deseables y ambientales sustentables, así como la libre fijación de precios, a excepción de aquellos bienes y servicios cuya producción y comercialización estén regulados por la Ley. (Se da paso a los incrementos.)

Contamos con los certificados de cumplimiento emitidos por la:

- Súper de Compañías
- Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
- Servicio de Rentas Internas
- Agencia Nacional de Tránsito
- Patentes
- Bomberos

GESTION ECONOMICA

Con lo referente a la situación económica

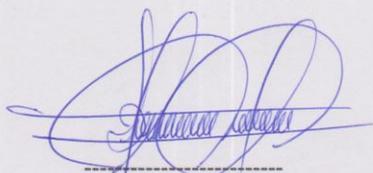
- Nuestra compañía refleja índices de solvencia liquidez y rentabilidad acorde a las normas establecidas en la ley.
- Lo que nos permite seguir en actividad normal de nuestras funciones y no caer causa de disolución según lo manifiesta el REGLAMENTO SOBRE INACTIVIDAD, DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN, REACTIVACIÓN Y CANCELACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS ANÓNIMAS, DE ECONOMÍA MIXTA, EN COMANDITA POR ACCIONES Y DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y CANCELACIÓN DEL PERMISO DE OPERACIÓN DE SUCURSALES DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

Se clausura la sesión a las 21:30 Hrs. Para constancia firman los accionistas presentes, junto con el Presidente y Gerente General que certifican.

Accionistas	Capital Suscrito	Acciones	FIRMA
ALMENDARIZ ILBAY VICTOR OSWALDO	\$ 10.00	1	
BUSTAMANTE PINTO ECUADOR EFREN	\$ 10.00	1	
CARRILLO LARA HECTOR OSWALDO	\$ 10.00	1	
CASTRO MOLINA EDWIN FABIAN	\$ 10.00	1	
CASTRO MOLINA TANNIA PAULINA	\$ 10.00	1	
CHANGO CANDO GILBER HERNAN	\$ 10.00	1	
CHAVEZ ALBARADO RAUL GUSTAVO	\$ 10.00	1	
ERAZO MARIA ELENA	\$ 10.00	1	
FIALLOS FAUSTO ANIBAL	\$ 10.00	1	
GARCÍA CRUZ FLAVIO LEONARDO	\$ 10.00	1	
GRANJA LLERENA LUIS LEONARDO	\$ 10.00	1	
JEREZ TISALEMA EDISON EFRAIN	\$ 10.00	1	
JIMENEZ CONTERON OLGA BEATRIZ	\$ 10.00	1	

LESCANO SANCHEZ KLEVER ENRIQUE	\$	10.00	1	
MALUSIN DELGADO JORGE ENRIQUE	\$	10.00	1	
MARIÑO VILLAFUERTE MARIA INES	\$	10.00	1	
MOSQUERA VALENCIA SANTIAGO RAPHAEL	\$	10.00	1	
MOYA MOYA SEGUNDO DANIEL	\$	10.00	1	
OCAÑA JACOME ADAN ONOFRE	\$	10.00	1	
OÑATE RAMIREZ EDWIN RODRIGO	\$	10.00	1	
OÑATE RAMIREZ WALTER HERNAN	\$	10.00	1	
ORTIZ MARTINEZ FATIMA AZUCENA	\$	10.00	1	
ORTIZ VILLALVA ENRIQUE RAFAEL	\$	10.00	1	
PAZMIÑO CACERES ROBERT EDUARDO	\$	620.00	62	
PILLA ANANCOLLA ANTONIO LORENZO	\$	10.00	1	
PILLA MASAQUIZA MYRIAN JULIA	\$	10.00	1	
PULLUPAXI YANCHATIPAN SEGUNDO MANUEL	\$	10.00	1	
PLAZA CARRILLO RAUL ADOLFO	\$	10.00	1	

RAMIREZ MANTILLA JOSE ALIRIO	\$	10.00	1	
SANABRIA GARCÍA WILBER BENIGNO	\$	10.00	1	
SANTANA BARRIONUEVO VIRGINIA GUADALUPE	\$	10.00	1	
TERAN FREIRE LILIANA NARCISA	\$	10.00	1	
TOALOMBO PICO FRANKLIN MEDARDO	\$	10.00	1	
TRUJILLO ALMAGRO DALILA ANTONIETA	\$	10.00	1	
VACA MAYA ANGEL JAVIER	\$	10.00	1	
VALENCIA CRUZ MARIA PIEDAD	\$	10.00	1	
VILLACIS LOPEZ ABRAHAN MESIAS	\$	10.00	1	
VILLACRES NUÑEZ NANCY CARMITA	\$	10.00	1	
VILLAFUERTE MARIA ERNESTINA	\$	10.00	1	



PRESIDENTE

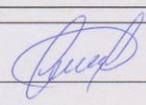
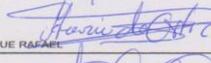
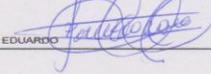
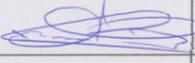
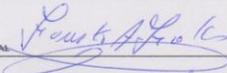
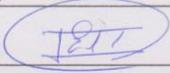
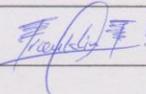
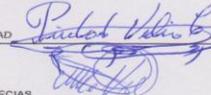
Sr. Robert Pazmiño



GERENTE GENERAL

Sr. Alirio Ramirez Mantilla

LISTA DE ACCIONISTAS

Accionistas	Accionistas
ARMENDARIZ ILBAY VICTOR OSVALDO 	OÑATE RAMIREZ WALTER HERNAN
BUSTAMANTE PINTO ECUADOR EFREN	ORTIZ MARTINEZ FATIMA AZUCENA 
CARRILLO LARA HECTOR OSVALDO	ORTIZ VILLALVA JOSE ENRIQUE RAFAEL 
CASTRO MOLINA EDWIN FABIAN	PAZMIÑO CACERES ROBERT EDUARDO 
CASTRO MOLINA TANNIA PAULINA 	PILLA ANANCOLLA ANTONIO LORENZO
CHAVEZ ALBARADO RAUL GUSTAVO	PILLA MASAQUIZA MYRIAN JULIA
CHUQUIRIMA FLORES NELSON VICENTE	PLAZA CARRILLO RAUL ADOLFO
CURAY PEREZ CESAR ANIBAL	PULLUPAXI YANCHATIPAN SEGUNDO MANUEL MESIAS
ERAZO MARIA ELENA	RAMIREZ MANTILLA JOSE ALIRIO 
FIALLOS FALISTO ANIBAL 	SANABRIA GARCIA WILBER BENIGNO
GARCIA CRUZ FLAVIO LEONARDO 	SANTANA BARRIONUEVO VIRGINIA GUADALUPE 
GRANJA LLERENA LUIS LEONARDO	TERAN FREIRE LILIAN NARCIZA
JEREZ TISALEMA EDISON EFRAIN 	TOALOMBO PICO FRANKLIN MEDARDO 
JIMENEZ CONTERON OLGA BEATRIZ	TRUJILLO ALMAGRO DALILA ANTONIETA
LESCAND SANCHEZ KLEVER ENRIQUE 	WACA MAYA ANGEL JAVIER 
MALUSIN DELGADO JORGE ENRIQUE	VALENCIA CRUZ MARIA PIEDAD 
MARIÑO VILLAFUERTE MARIA INES	VILLACIS LOPEZ ABRAHAN MECIAS 
MOSQUERA VALENCIA SANTIAGO RAPHAEL	VILLACRES NUÑEZ NANCY CARMITA
MOYA MOYA SEGUNDO DANIEL	VILLAFUERTE MARIA ERNESTINA
OCAÑA JACOME ADAN ONOFRE	
OÑATE RAMIREZ EDWIN RODRIGO	