



COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO LA CORDILLERANA S.A. CORDILLERANA

ACTA N° 13

En la ciudad de San Gabriel a los 17 días del mes de Marzo del año 2018, siendo las quince horas y veinte minutos (15:20 pm), contando con el quórum correspondiente, conforme consta en la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la presente ley de compañías, se instala en Junta General Ordinaria de accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LA CORDILLERANA S.A. CORDILLERANA.

Presiden la sesión; en calidad de presidente encargado señor José Imbaquingo y el señor Carlos Morales como Gerente General de la misma.

El señor German Pozo procede a iniciar la sesión y pone a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas
3. Informe del Señor Gerente.
4. Informe del Señor Comisario.
5. Lectura y aprobación de los estados financieros del periodo 2018.
6. Clausura.

Una vez dado lectura el orden del día, es aprobado por unanimidad.

1._ Constatación del Quórum.

Asisten los señores por sus propios derechos; conforme consta la lista de asistentes elaborada para el efecto, en presencia de 22 accionistas que dieron cumplimiento a la convocatoria y publicación previamente elaboradas, se da paso al siguiente punto del orden del día.

2.- Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas

Con un agradecimiento la asistencia y puntualidad prestada, el señor presidente deja instalada la junta general ordinaria dando paso al siguiente punto.

3._ Informe del Señor Gerente.

El señor Carlos Morales gerente de la compañía da un cordial saludo a todos los accionistas. Procede a dar su informe, Acortando que la compañía necesitara del apoyo de los accionistas para mejorar los movimientos económicos de la misma, tomando en cuenta que el periodo 2017 no se registraron mayores rendimientos económicos.

En la parte administrativa de la compañía aclarar que cada trámite que se ha realizado ha sido en beneficio de la misma, tramites que se gestionaron principalmente en Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías y Agencia Nacional de Tránsito.

Expuesto su informe, pone a consideración de los miembros de la asamblea para su análisis y su aprobación; el mismo que es aprobado por todos los accionistas asistentes.



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO LA CORDILLERANA S.A. CORDILLERANA

4._ Informe de Comisario.

El comisario de la compañía señor Pablo Chalacan pone a consideración de la junta su informe;

Como cada año se busca realizar las respectivas revisiones a los documentos contables financieros de la compañía. Por tal manera indicar que se está trabajando bajo las normas y leyes vigentes sin registrar novedades en el periodo 2017.

Apoya lo dicho por el gerente, haciendo un llamado a los accionistas para que sean conscientes a la hora de realizar sus aportaciones a la compañía, necesitamos tener estos aportes a fin de solventar los gastos que mes a mes tenemos con compañía.

Expuesto su informe, pone a consideración de los miembros de la asamblea para su análisis y su aprobación, el informe es aprobado.

5._ Lectura y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2017.

En este punto toma la palabra el señor Carlos Morales da la bienvenida a las señoritas contadoras a la Srta. Jenny Almeida y Srta. Patricia Montenegro.

Toma la palabra la Srta. Jenny Almeida y, procede con la explicación de los Estados Financieros resultantes al final del ejercicio fiscal 2017, pidiendo a los accionistas que durante la exposición den a conocer todas sus inquietudes.

Se presenta la participación del Sr. Carlos Morales quien en su calidad de accionista pide se aclaren el valor de cuentas por cobrar, en donde se detalla de parte del contador que corresponde a la falta de pago de las obligaciones que tienen cada uno de los accionistas.

Los accionistas después de varias preguntas más, están en total acuerdo con los balances económicos y se los aprueba sin ninguna novedad.

6._ Clausura.

Por concluido el asunto que se convino a tratar en la presente Junta General. Se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del Acta, el mismo que es aprobado por los accionistas asistentes; quienes para constancia firman en unidad de acto.

Siendo las diecisiete horas de la tarde, el señor presidente da por clausurada la asamblea.

Atentamente

Sr. Carlos Morales
GERENTE



Sr. Jose Imbaquingo
PRESIDENTE ENCARGADO



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LA CORDILLERANA S.A. CORDILLERANA

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LA CORDILLERANA S.A CORDILLERANA.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

17 DE MARZO DEL 2018

Nº	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
1	0401866173	ARCINIEGA VELASCO LUIS ALBERTO	
2	0401046768	CARDENAS TREJO CARLOS FAVIO	
3	0400712741	CERON PANTOJA CARLOS EDMUNDO	
4	0401589478	CERON QUESPAZ EDWIN RENAN	
5	0400707006	CHALACAN ALVARADO PABLO RUMALDO	
6	0401607692	CHAMORRO POZO EDMUNDO FABIAN	
7	0401938352	CHIPU CUASQUER BYRON FABRICIO	
8	0401321401	CHITAN GUTIERREZ EDGAR ALEJANDRO	
9	0401188727	CUNDAR CUNDAR EDGAR FRANCO	
10	0400181459	ENRIQUEZ GER OLIVEROS RODRIGO LUIS	
11	401760640	GUERRA RODRIGUEZ EDWIN ROLANDO	
12	0400968806	IBARRA ERAZO TELMO FABIAN	
13	0400725289	IMBAQUINGO PINCHAO JOSE MANUEL	
14	0400732145	ISIZAN TANA SEGUNDO GUILLERMO	
15	400737029	LOPEZ HERNANDEZ MARCELO FERNANDO	
16	0401028758	MAYANQUER MESA FABIAN EMILIO	
17	0401313390	MAYANQUER MESA RAUL CLEMENTE	
18	0400451886	MAYANQUER PATIÑO PEDRO ANTONIO	
19	1001160124	MEJIA BLANCA EDILMA	
20	0400623427	MERA POZO ERNESTO WILFRIDO	

Dir: Calle Río Curaray y Río Babahoyo, Carchi, Ecuador

Telf: 2290 - 963 E-mail: cordillerana.sa@gmail.com R.U.C: 0491513721001



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO LA CORDILLERANA S.A. CORDILLERANA

21	0400943312	MORALES GUADIR CARLOS ANIBAL	<i>[Signature]</i>
22	0401065636	ORBE SANTACRUZ EDMUNDO BAYARDO	
23	401524210	PORTILLA MORAN ANCISAR NORVEY	<i>[Signature]</i>
24	0400988432	POZO GUTIERREZ CARLOS REMIGIO	
25	0401460795	POZO GUTIERREZ DANILO JAVIER	
26	0400990149	POZO ORTEGA GERMAN MARCELO	<i>[Signature]</i>
27	0400830485	REVELO PORTILLA HERNAN SIGIFREDO	<i>[Signature]</i>
28	0400884177	RODRIGUEZ ORTEGA GALO VINICIO	<i>[Signature]</i>
29	0400838744	SUAREZ ACOSTA CESAR RENAN	
30	0901275453	SUAREZ CESAR ALEJANDRO	<i>[Signature]</i>
31	0400780151	SUAREZ VALENCIA JOSE FERNANDO	<i>[Signature]</i>
32	0401003413	TIRIRA ALVARADO HUMBERTO FABIAN	
33	1714304696	TITE FRUTOS FAUSTO ENRIQUE	<i>[Signature]</i>
34	0401450721	ZUÑIGA NAZATE LUIS GONZALO	

