

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SAN VICENTE S.A. COMTRANSSVICENT

ACTA N° 9

Siendo las 15:10 pm del día sábado 09 de abril del año 2016 en la ciudad de Ambato se proceden a reunir los accionistas de la Compañía de Transporte Pesado San Vicente S.A. COMTRANSSVICENT, ubicado en la ciudadela San Vicente Av. Benjamín Franklin s/n y Johan Gutenberg, perteneciente a la parroquia de Pishilata.

Asistiendo a la reunión los señores:

No.	Nombre	Número Acciones
1	ANDAGANA PEÑA SEGUNDO MANUEL	1
2	BASTIDAS ALBAN MARCO BOLIVAR	1
3	BASTIDAS LOPEZ RODRIGO VIRGILIO	1
4	CASTRO YANEZ WILIAN MARCELINO	94
5	CHAGLLA MORALES MARIO NELSON	1
6	CHARIGUAMAN PASTO MIRYAM ALICIA	1
7	CHICAIZA ULPO LUIS HOMERO	1
8	CHIMBORAZO LUCINTUÑA HECTOR GIOVANNI	1
9	COLOMA VELOZ DINA LORENA	1
10	JONATAN BOLIVAR SERRANO ABRAHAM	1
11	JUNTA SIZA MARCIA DUVID	1
12	MARTINEZ NARANJO CESAR TARQUINO	1
13	MASAQUIZA CAIZA MARCO ALEXANDER	1
14	MASAQUIZA CAJAS JUAN ELIAS	1
15	MOYOLEMA SAILEMA MILTON PATRICIO	1
16	MOYOLEMA SAILEMA NELSON DANILO	120
17	PARRA MENA JAVIER ENRIQUE	1
18	PUNINA CHIMBORAZO CARLOS HERNAN	1
19	QUIPILEMA GARCES SILSA VANESSA	96
20	RODRIGUEZ PANATA MERCY OFELIA	88
21	RUIZ SORIA SONIA BELINDA	1
22	SAILEMA SAILEMA MARIA LETICIA	94
23	SAILEMA SAILEMA MENTOR	93
24	SALAZAR VALLEJO ITALIA DEL PILAR	1
25	TORRES BASANTES SEGUNDO VINICIO	91
	TOTAL	694

Quienes conforman más de la mitad del capital pagado como consta en el artículo décimo séptimo QUORUM DE INSTALACION de Constitución de la Compañía es decir suman 694 acciones pagadas. Teniendo la inasistencia de los señores:

Nº	NOMBRES DE ACCIONISTAS	Número Acciones
1	BARONA LANDA OSCAR ROLANDO	1
2	BARRENO OJEDA LUIS FERNANDO	1
3	CADENA AGUAYO MARCO CADENA	1
4	FRANCO PAREDES GALO RODRIGO	1
5	GUAMAN SAILEMA EDISSON EFRAIN	1
6	LOPEZ SOLIS MARCO ANTONIO	1
7	MOPOSITA CALAPIÑA HECTOR RAUL	1
8	MOYOLEMA MASAQUIZA HECTOR WASHINGTON	1
9	MOYOLEMA SAILEMA CESAR GUSTAVO	1
10	ORTIZ MAYORGA EDISON GEOVANNY	1
11	PANIMBOZA CALAPIÑA LUIS ERNESTO	1
12	QUINATO A IZA FRANKLIN GUSTAVO	1
13	RAMIREZ YUGCHA SEGUNDO ALBERTO	93
14	SEGARRA TRUJILLO MARIA ELIZABETH	1
	TOTAL	106

Conformando los asistentes más de la mitad de las acciones pagadas del capital social de la compañía, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General Ordinaria solicitando al Secretario señor Nelson Moyolema que proceda a dar lectura del siguiente orden del día:

1. Conocimiento del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento del Informe del Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico 2015.
3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.
4. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico 2015
5. Lectura y aprobación del acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

1.- Conocimiento del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2015.

El señor Nelson Moyolema como secretario de la Junta procede a la lectura del informe del gerente en el cual se manifiesta la conservación de conformidad con las pertinentes disposiciones legales y reglamentarias de los libros sociales, la ayuda económica de los tres accionistas siniestrados, la puntualidad en las obligaciones con las entidades de control, por lo que el señor Rodrigo Bastidas propone con respecto a las ayudas económicas, que solo recibirían dichos beneficios los accionistas que estén al día en sus aportaciones; tomando votación el secretario de la Junta, aprobando por unanimidad de votos el informe de gerencia del ejercicio económico 2015.

2.- Conocimiento del Informe del Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico 2015.- El Ing. Salazar Arroba Juan Carlos en calidad de Comisario Revisor manifiesta que ha verificado el cumplimiento de las normas legales, estatutarias y reglamentarias por parte de los administradores, así como las resoluciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio, considerando que el libro de acciones y accionistas es manejado adecuadamente, por otro lado los comprobantes de respaldo como los libros de contabilidad, son preparados y conservados de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Igualmente revela que los asientos contables son claros y correctos, registrando los movimientos de las operaciones normales de la

compañía, al mismo tiempo que el control interno es satisfactorio en cuanto a la seguridad, protección y conservación de los activos bajo custodia de la empresa; por lo que pide la palabra el señor Carlos Punina para agradecer por las sugerencias manifestadas por el Comisario Revisor. Seguidamente se pone a consideración de los presentes y se procede a votación; el informe del Comisario revisor es aprobado de forma unánime.

3.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.- Toma la palabra el Ing. Matías Azogue contador de la compañía quien presenta ante la Junta los Balances de Situación Financiera y Estados de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015, seguidamente pide la palabra el señor Cesar Martínez quien propone el comprometimiento en el pago puntual de las aportaciones de todos los accionistas para que se vean reflejados en los balances así como en los estados de pérdidas y ganancias; se pone a consideración posteriormente se procede a votación siendo aprobado por todos los accionistas presentes por unanimidad de votos los estados financieros 2015.

4.- Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico 2015.- Luego de la presentación por parte del Ing. Matías Azogue del Estado de Pérdidas y Ganancias, el señor Wilian Castro propone a la Junta General que la utilidad de accionistas después de impuestos y reservas legales se proceda a capitalizar a la compañía, por lo que dicha moción es considerada y puesta a votación, siendo de igual manera aprobado de forma unánime por todos los accionistas presentes la capitalización de la utilidad del ejercicio económico 2015.

5.- Siendo las 18:10 se da un receso de quince minutos para la redacción del acta, siendo las 18:25 se reinstala la Junta en la cual se procede a dar lectura integra del acta de Junta General Ordinaria, que una vez aprobada por unanimidad de votos por los asistentes, el Presidente da por terminado la Junta a las 18:35 del día sábado 09 de abril del año 2016. Para constancia se firma por el Presidente y Secretario.

Sr. Segundo Vinicio Torres B.
PRESIDENTE

Ing. Nelson Danilo Moyolema S.
SECRETARIO

