

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

ACTA N° 11

Siendo las 16.15 pm del día sábado 01 de Abril de año 2017 en la ciudad de Ambato se proceda a reunir los accionistas de la Compañía de transporte Pesado San Vicente S.A COMTRANSSVICENT, ubicado en la ciudadela San Vicente Av. Benjamin Franklin s n y Johan Gutenberg, perteneciente a la parroquia Pishilata. Asistiendo a la reunión los señores:

N°	NOMBRE	NÚMERO ACCIONES
1	ANDAGANA PEÑA SEGUNDO MANUEL	1
2	BASTIDAS ALBAN MARCO BOLIVAR	1
3	BASTIDAS LÓPEZ RODRIGO VIRGILIO	1
4	CASTRO YANEZ WILIAN MARCELINO	93
5	CHAGLLA MORALES MARIO NELSON	1
6	CHARIGUAMAN PASTO MIRYAM ALICIA	1
7	CHICAIZA ULPO LUIS HOMERO	1
8	CHIMBORAZO LUCINTUNA HECTOR GIOVANNI	1
9	GUAMAN SAILEMA EDISSON EFRAIN	1
10	JUNTA SIZA MARCIA DUVID	1
11	LÓPEZ RAMOS FAUSTO ANIBAL	1
12	LÓPEZ SOLIS MARCO ANTONIO	1
13	MARTINEZ NARANJO CESAR TARQUINO	1
14	MASAQUIZA CAIZA MARCO ALEXANDER	1
15	MASAQUIZA CAJAS JUAN ELIAS	1
16	MOPOSITA CALAPINA HECTOR RAUL	1
17	MOYOLEMA SAILEMA CESAR GUSTAVO	1
18	MOYOLEMA SAILEMA MILTON PATRICIO	1
19	MOYOLEMA SAILEMA NELSON DANILO	119
20	PARRA MENA JAVIER ENRIQUE	1
21	PUNINA CHIMBORAZO CARLOS HERNAN	1
22	QUISPILEMA GARCES SILSA VANESSA	96
23	RAMIREZ YUGCHA SEGUNDO ALBERTO	93
24	RODRIGUEZ PANATA MERCY OFELIA	88
25	RUIZ SORIA SONIA BELINDA	1
26	SAILEMA SAILEMA MARIA LETICIA	94
27	SAILEMA SAILEMA MENTOR	93
28	SALAZAR VALLEJO ITALIA DEL PILAR	1
29	TORRES BASANTES SEGUNDO VINICIO	91
	TOTAL	788

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 788 acciones pagadas. Temiendo la masistencia de los señores

N°	ACCIONISTAS	Número Acciones
1	BARONA LANDA OSCAR ROLANDO	1
2	BARREÑO OJEDA LUIS FERNANDO	1
3	CADENA AGUAYO MARCO ROLANDO	1
4	FRANCO PAREDES GALO RODRIGO	1
5	JONATAN BOLIVAR SERRANO ABRAHAM	1
6	MORETA JAQUE NELSON POLIBIO	1
7	MOYOLEMA MASAQUIZA HECTOR WASHINGTON	1
8	MOYOLEMA SAILEMA CESAR GUSTAVO	1
9	ORTIZ MAYORGA EDISON GEOVANNY	1
10	PANIMBOZA CALAPIÑA LUIS ERNESTO	1
11	QUINATO IZA FRANKLIN GUSTAVO	1
12	SEGARRA TRUJILLO MARIA ELIZABETH	1
TOTAL		12

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 2016.
 2. Conocimiento del Informe del Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico 2016.
 3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016
 4. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico 2016
 5. Lectura y aprobación del acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
- 1 - Conocimiento del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2016.

El señor Nelson Moyolema como secretario de la Junta procede a la lectura del informe de Gerencia en el cual se manifiesta que se han conservado, de conformidad con las pertinentes disposiciones legales y reglamentarias los libros sociales; la ayuda económica brindada a los tres accionistas sinistrados con sus unidades de transporte los cuales son: Sr. Carlos Pununa, Sra. Italia Salazar y la Sra. Dina Coloma, además que se ha cumplido con puntualidad las obligaciones con las entidades de control, igualmente se ha procedido con la revisión anual de las unidades, en cuanto a las gestiones con empresas para la prestación de servicios se encuentran en conversaciones esperando una pronta respuesta de las entidades. Por lo que el sr. Marco López propone que se busque más instituciones para ofertar la prestación del servicio de transporte, además felicito la labor realizada por los directivos de la compañía, por lo que dicho informe de gerencia que pone a votación para su aprobación, siendo de forma unánime aceptado por todos los presentes.

2. Conocimiento del Informe del Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico 2016

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 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; recomienda que se tome nuevas medidas de recaudación para mejorar el índice de recaudación de cartera, toma la palabra el Sr. Luis Chicaiza para agradecer por la información presentada y también 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 siendo aprobado de forma unánime.

3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

Toma la palabra el Ing. Matias 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 2016, seguidamente pide la palabra el señor Carlos Punina quien agradece por el apoyo de todos y propone que seamos más cumplidos en los pagos, debido a que el beneficio es para todos los que conforman la compañía de transporte, y del mismo modo realiza la explicación de todas las cuentas que se ven reflejadas tanto en los balances como en el estado de pérdidas y ganancias; se pone a consideración dicho informe posteriormente se procede a votación, siendo aprobado por todos los accionistas presentes por unanimidad de votos los estados financieros 2016.

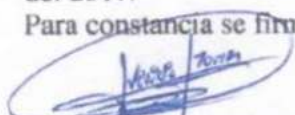
4. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico 2016.

Luego de la presentación por parte del Ing. Matias Azogue de Estado de Pérdidas y Ganancias, el señor, Bastidas Marco propone a la Junta General que la utilidad de accionistas después de los impuestos y reservas legales se proceda la 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 2016.

5. Lectura y aprobación del acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Siendo las 19:50 se da un receso de quince minutos para la redacción del acta, siendo las 20:05 se reinstala la Junta, en la cual se procede a dar lectura íntegra 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 20:15 del día Sábado 01 de Abril del 2017.

Para constancia se firma por el Presidente y Secretario.



Sr. Segundo Vinicio Torres B.
PRESIDENTE



Ing. Nelson Danilo Moyolema S.
SECRETARIO