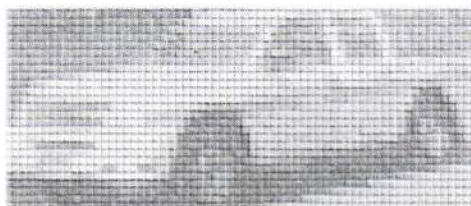


COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO CRUZANDO FRONTERAS
"CRUFRON S.A"

INSTITUCION JURIDICA MEDIANTE RESOLUCION No. SC.IJ.DJC.Q.130034 DE 8 DE JULIO 2013

EL CARMELO-TULCAN-CARCHI-ECUADOR



El Carmelo, 10/04/2018

CONVOCATORIA

Se convoca con carácter obligatorio a todos los accionistas de la Compañía CRUFRON S.A a sesion Ordinaria la misma que se llevará acabo el día Sabado 14 de Abril del 2018, a las 18:00 en el domicilio del Sr. Manuel Mesías Quemac con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del cuórum e instalación de la sesión
- 2.- Lectura de acta anterior
- 3.- Informe del Presidente
- 4.- Informe de Gerente
- 5.-Lectura y aprobación de balances ejercicio económico año 2017
- 6.- Informe de Comisario
- 7.-Clausura

Se solicita puntual asistencia.

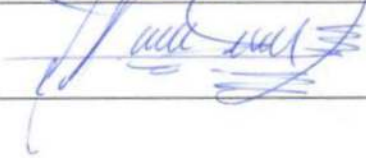
ATENTAMENTE


Manuel Mesías Quemac

GERENTE GENERAL



NOMINA DE ACCIONISTAS CIA. "CRUFRON S.A"

ITEM	SOCIO	C.IDENTIDAD	FIRMA
01	CUASQUER QUISTANCHALA ERNESTO ARTURO	0400493664	
02	MONTENEGRO NAZATE EDWIN PAUL	0401175237	
03	ESCOBAR DELGADO EDGAR TITO	0401336821	
04	ATES MALES JESUS NAZARENO	0400744538	
05	HERNANDEZ CHAMORRO ARNULFO JUSTINO	0400310348	
06	BURBANO GUERRERO JOSE MARIA	0400490595	
07	QUEMAC BENALCAZAR MANUEL MESIAS	0400630844	
08	QUINTERO DELGADO VICENTE ARCESIO	1001947082	
09	ATIZ MONTANEGRO JAMES BRIAN	0401534284	
10	TAPIA POTOSI HIPOLITO GERMAN	0400860631	
11	CUASAPUD ALVAREZ DIMAS SILVIO	0400981890	
12	CUASQUER MORA EUSEBIO WUILSON	0401026752	
13	GUAMIALAMA TAPIA SEGUNDO BOLIVAR	0400512604	
14	HUALPA MORAN SAUL AGUSTO	0401290671	
15	NARVAEZ VILLARREAL MIRTHA LEONOR	0401040878	
16	TAPIA POTOSI FELIPE LORENZO	0400712147	

ACTA DE SESION ORDINARIA DE 14/04/2018

Por medio de secretaria se da lectura al orden del día de acuerdo a convocatoria y publicación en el diario la Nación, siendo el orden del día el siguiente:

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la sesión
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 3.- Informe del señor Presidente
- 4.-Informe del señor Gerente
- 5.-Lectura y Aprobación del balance General a cargo de la Ingeniera contadora.
- 6.- Informe de comisario
- 7.-Clausura.

El orden del día es puesto a consideración el mismo que están de acuerdo los accionistas presente, sin ninguna modificación.

DESARROLLO.

- 1.- Constatación del quórum.

Se cuenta con la presencia de los siguientes accionistas: Ates Males Jesús Nazareno, Atiz Montenegro James Brian, Burbano Guerrero José María, Cuasapud Álvarez Dimas Silvio, Escobar Delgado Edgar Tito, Hernández Chamorro Arnulfo Justino, Quemac Benalcazar Manuel Mesías y Tapia Potosí Hipólito German, ocho accionistas presentes, no asisten los siguientes accionistas:

Montenegro Nazate Edwin Paúl, Quintero Delgado Vicente Arcesio y Cuasquer Quistanchala Ernesto Arturo

Existiendo el Quórum reglamentario toma la palabra el señor Presidente José Burbano, agradece a los presente e instala la sesión, siendo las 19 horas en punto.

- 2.-Lectura y aprobación del acta anterior.

a) se procede a dar lectura por medio de secretaria la misma que se aprueba por unanimidad sin ninguna modificación del acta anterior de fecha 27/01/2018 con el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la sesión.
- 2.-Lectura y aprobación del acta anterior.
- 3.-Participación en los carnavales de la parroquia.
- 4.-Asuntos varios, resoluciones.
- 5.- Clausura.

Contando con la presencia de los siguientes accionistas Atiz Males Jesús Nazareno, Atiz Montenegro James Brian, Burbano Guerrero José María, Cuasapud Álvarez Dimas Silvio, Hernández Chamorro Arnulfo Justino, Montenegro Nazate Edwin Paul, Quemac Benalcazar Manuel Mesías, Quintero Delgado Vicente Arcesio.

Existiendo el quórum reglamentario el señor Presidente José Burbano agradece la asistencia de los presentes e instala la sesión, siendo las 18 horas 20 minutos.

2.-Lectura y aprobación del acta anterior.

Se procede por secretaria a dar lectura del acta anterior y los accionistas presentes por unanimidad aprueban en la misma sin ninguna modificación.

3.-Participación en los carnavales de la Parroquia.

Se hace conocer un oficio de invitación por parte del GAD parroquial, a participar en los carnavales que organiza esta institución.

Toma la palabra el Señor Edwin Montenegro e indica que la situación económica esta mala y que no se participe, más bien ese día hay que trabajar.

El señor Vicente Quintero está de acuerdo con el compañero Montenegro y manifiesta que no se participe.

La mayoría de compañeros están de acuerdo y se decide que no se participe.

4.- Asuntos varios, resoluciones

El señor Edwin Montenegro manifiesta que se organice el trabajo para el día de los carnavales ya que concurre mucha gente.

El señor James Atiz indica que sería un día normal como en los anteriores años, se haría los turnos en orden de llegada y coordinadamente con la otra compañía, el sitio de estacionamiento está ubicado antes del polideportivo.

El señor Nazareno Ates solicita que a las sesiones debe asistir el socio, está aceptando a otras personas y las personas que no asistan sean sancionadas de acuerdo al reglamento.

Sin tener más temas que tratar se da por clausurada la sesión siendo las 20 horas. Del día 26 – 01- 2018.

Firman Presidente, Gerente y Secretario.

Hasta aquí el acta anterior, se pone en consideración y es aprobada.

2.-Informe de Presidente.-

El señor Presidente hace conocer las actividades realizada durante el periodo Enero-Diciembre 2017 el mismo que es aprobado por unanimidad.

3.- Informe de Gerente.-

El señor Gerente hace conocer el informe de actividades que conjuntamente con el presidente ha llevado a cabo en el periodo Enero-Diciembre 2017. De igual manera es aprobado por unanimidad.

4.- Lectura y aprobación de Balances por parte de la Ingeniera Contadora.

Se da lectura del Estado de Resultados al 31 de Diciembre de 2017 así como también el Balance General al 31 de Diciembre de 2017-

Es puesto a consideración el mismo que es aprobado por mayoría.

5- Informe de Comisario.-

El Señor Comisario da lectura al informe y es aprobado de la misma manera.

6.- Clausura.

Una vez terminado los puntos a tratar en esta Junta General Ordinaria, el señor presidente da por clausurada siendo las 21: 30 minutos del DÍA CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO.



José María Burbano Guerrero

PRESIDENTE



Manuel Mesías Quemac

GERENTE GENERAL



James Atiz

SECRETARIO