

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO JACOME Y ASOCIADOS S.A JACOTRANSCORRESPONDIENTE ALDIA VIERNES 21 DE ABRIL DEL 2017.

En el Cantón Latacunga, Provincia Cotopaxi, a los 21 días del mes de abril del 2017, en la sede de la Compañía, se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte Jácome y Asociados S.A. Jacotrans bajo la presidencia del Sr. Jacome Jaime y actuó como secretario el Sr. Herrera Wilson, a continuación, se procede a constatar el quórum reglamentario.

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	ASISTENCIA
1	0906886437	CASAÑAS CARRILLO HUGO BENITO	ECUADOR	NACIONAL	1,00	PRESENTE
2	1708450695	HERRERA MOLINA WILSON RENE	ECUADOR	NACIONAL	1,00	PRESENTE
3	0502291545	JACOME CARRERA JAIME MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	557,00	PRESENTE
4	0500639547	JACOME PILA JAIME RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	240,00	PRESENTE
5	0503067902	SEGOVIA ALBARRACIN EDWIN OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	1,00	PRESENTE

Por encontrarse presente los accionistas que representan el 100%, del Capital Suscrito de la Compañía, se da cumplimiento al Art. 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente declara instalada la presente Junta Universal, y suscrita al Sr. Secretario dar lectura al texto de la convocatoria.

CONVOCATORIA En calidad de Gerente General, y de conformidad con lo dispuesto a la Ley de Compañías y el Estatuto de la Compañía, CONVOCO: a Junta Universal a los accionistas de la Compañía de Transporte Jácome y Asociados S.A. Jacotrans., para el día viernes 21 de abril del 2017, a las 19:00 horas en la sede de la Institución, ubicada en la calle Andres Cordova y Victor Emilio Estrada, a dos cuadras de la Escuela Hermano Miguel, Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, para tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente por el período 2016.**
2. **Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario por el período 2016.**
3. **Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estatutos Financieros del período 2016.**

Cumpliendo con el Art. 292 de la Ley de Compañías, a partir de la fecha de la convocatoria queda a disposición de los Accionistas, el Balance General y Estados Financieros, la memoria del administrador y el informe del comisario en la oficina de la Compañía.

Pujilí, 31 de marzo del 2017

Atentamente,

Sr. Jacome Jaime Rodrigo
Gerente

Por no existir oposición, los socios presentes resuelven aprobar el orden del día planteado siendo las 19.25 pm. El sr. Presidente dispone que se proceda con el primer punto el orden del día.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE POR EL PERÍODO 2016

El Sr. Jácome Pila Jaime Rodrigo en calidad de gerente da a conocer a la Junta, el Informe de actividades del período 2016, e informa que se ha realizado los trámites pertinentes a la ANT, para conseguir el Permiso de Operación para la compañía.

Informa que la Compañía se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones con las entidades reguladoras y que la contabilidad está elaborada por la Sra. Contadora con la información proporcionada por mi persona.

Toma la palabra el Sr. Segovia Edwin y manifiesta que como el compañero Gerente nos informa de las gestiones realizadas, así como también la situación de la compañía, mencionó que se apruebe el informe presentado moción que es aceptada, por lo que la Junta, resuelve por UNANIMIDAD, aprobar el Informe del Gerente.

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. GERENTE DEL PERÍODO 2016

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO POR EL PERÍODO 2016

El Sr. CASAÑAS CARRILLO HUGO BENITO en calidad de Comisario Principal de la Compañía del período 2016, informa que se ha realizado la fiscalización al Sr. Gerente revisando los documentos, y manifiesta que no se ha detectado falencia alguna, y que se ha actuado en forma honesta y transparente en beneficio de la compañía.

Por último, agradece a todos los accionistas por el respeto que sea venido dando y se recomienda que se siga con el mismo entusiasmo.

Solicita la palabra el Sr. Herrera Wilson y felicita al Sr. Comisario por estar alerta a los intereses de nuestra institución, y mociona que se apruebe el presente informe, moción que es aprobada por la Junta y por UNANIMIDAD, resuelve aprobar el Informe del Comisario.

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. GERENTE DEL PERÍODO 2016

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTATUTOS FINANCIEROS DEL PERÍODO 2016.

El Sr. Gerente realiza la entrega formal en copias de los Estados Financieros del año 2016, a todos los accionistas y procede a dar la explicación de los mismos, y solicita a los socios que revisen muy determinadamente y que cualquier inquietud pregunten, una vez revisados los documentos que da a conocer el Gerente el Sr. Presidente pone en consideración de la Junta, y pregunta si hay alguna inquietud, solicita la palabra el Sr. Segovia Edwin, y agradece al Sr. Gerente, por su labor y mociona a la Junta, que se apruebe el **BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2016**, moción que es apoyada por el Sr. Casañas Hugo, por lo que se somete a votación obteniendo la moción el 100% del capital suscrito de la Compañía.

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2016.

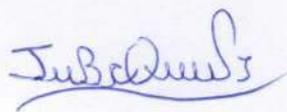
El Sr. Presidente de la Cía., siendo 20h10 pm, propone a la Asamblea, un receso de 20 minutos, para que se redacte el acta de la presente Junta.

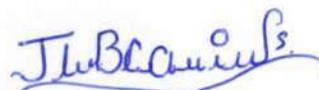
Una vez reinstalada la **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONITAS**, alas 20H30pm, se da lectura de la presente acta, el Sr. Segovia Edwin, mociona que se apruebe el acta sin modificaciones, se somete a votación la moción alcanzando 100% del capital suscrito de la Compañía. La **ASAMBLEA RESUELVE: APROBAR EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA SIN MODIFICACIONES**, para constancia de lo cual firman todos los accionistas presentes.

Una vez concluido con el orden del día el Sr. Presidente agradece a los presentes y declara clausurada la sesión siendo las 21H00pm.

Nómina y firmas de los accionistas asistentes a la presente Junta Universal, correspondiente al 21 de Abril del 2016.

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FIRMAS
1	0906886437	CASAÑAS CARRILLO HUGO BENITO	
2	1708450695	HERRERA MOLINA WILSON RENE	

3	0502291545	JACOME CARRERA JAIME MANUEL	
4	0500639547	JACOME PILA JAIME RODRIGO	
5	0503067902	SEGOVIA ALBARRASIN EDWIN OSWALDO	


SR. JÁCOME CARRERA JAIME MANUEL
PRESIDENTE


SR. JÁCOME PILA JAIME RODRIGO
GERENTE