

ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO JACOME Y ASOCIADOS S.A JACOTRANS CORRESPONDIENTE AL DIA MIÉRCOLES 14 DE MARZO DEL 2018

En el Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, a los 14 días del mes de Marzo del 2018, 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. Jácome Jaime y actuó como secretario el Sr. Segovia Edwin, 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	0502451628	CHACON CHACON HECTOR ALFONSO	ECUADOR	NACIONAL	1,00	PRESENTE
3	0503285967	CHACON CHACON LUIS GUSTAVO	ECUADOR	NACIONAL	1,00	PRESENTE
4	1708450695	HERRERA MOLINA WILSON RENE	ECUADOR	NACIONAL	1,00	PRESENTE
5	0502291545	JACOME CARRERA JAIME MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	557,00	PRESENTE
6	0400639547	JACOME PILA JAIME RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	240,00	PRESENTE
7	0502648587	IZA LEMA JAIME MOISES	ECUADOR	NACIONAL	1,00	PRESENTE
8	0603067902	SEGOVIA ALBARRACIN EDWIN OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	1,00	PRESENTE

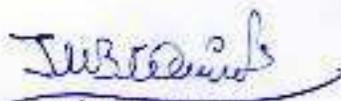
Por encontrarse presente los accionistas que representan el 100%, del Capital Suscrito de la Compañía, se da cumplimiento al Art. 238 de la Ley de Compañías. El Presidente declara instalada la presente Junta Universal, y suscrita al Sr. Secretario dar lectura al texto de la convocatoria.

CONVOCATORIA

Pujili, 01 de marzo del 2018

Se convoca a todos los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO JACOME Y ASOCIADOS S.A JACOTRANS, a Sesión de Asamblea Ordinaria, a realizarse el miércoles 14 de Marzo de 2018, a partir de las 18:00 pm., en la sede ubicada en la calle Andrés F. Córdova y Victor Emilio Estrada S/N. Para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.-Constatación del quórum.
- 2.-Instalación de la Sesión Ordinaria, a cargo del Sr. Presidente.
- 3.-Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión anterior.
- 4.-Lectura y Aprobación del balance del año 2017.
- 5.-Lectura y aprobación del Informe del Sr. Comisario de 2017.
- 6.-Lectura y aprobación del Informe del Sr. Gerente de 2017.
- 7.-Clausura.



Sr. Jaime Jácome Carrera
PRESIDENTE

Atentamente,



Sr. Jaime Jácome Pila
GERENTE

Por no existir oposición, los socios presentes resuelven aprobar el orden del día planteado siendo las 18.20 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 2017

El Sr. Jácome Pila Jaime Rodrigo en calidad de gerente de la compañía da a conocer a la Junta, el Informe de actividades que se llevaron a cabo durante el período 2017, e informa que se ha realizado los trámites pertinentes para que la compañía siga al día con sus actividades, para que no exista ningún inconveniente con su funcionamiento, motivo por el cual informo:

Que la Compañía se encuentra cumpliendo al día con todas sus obligaciones, no mantiene ninguna deuda con las entidades reguladoras y que la contabilidad está siendo elaborada por la Sra. Contadora, con la información que mi persona proporciona, para que puedan elaborar los balances.

Toma la palabra el Sr. Jaime Iza y manifiesta que como el compañero Gerente nos da a conocer todas las gestiones que se ha realizado, así también la situación de la compañía, mencionó que se apruebe el informe presentado moción que es aceptada, por lo que la Junta y de inmediato se procede por UNANIMIDAD, aprobar el Informe del Gerente.

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. GERENTE DEL PERÍODO 2017

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO POR EL PERÍODO 2017

El Sr. CASAÑAS CARRILLO HUGO BENITO, en calidad de Comisario Principal de la Compañía del período 2017, comenta que se ha realizado la debida fiscalización al Sr. Gerente, y de inmediato se procedió a revisar los documentos, e informo que no se ha detectado ninguna irregularidad mediante la revisión de los mismos, de tal modo que se ha actuado en forma honesta y transparente en beneficio de la compañía.

Finalizando con su informe el sr. Comisario, agradece a todos los accionistas por el respeto que sea venido dando y se recomienda que se siga con el mismo entusiasmo, para hacer frente ante todas las situaciones que se pueda presentar en la compañía.

Solicita la palabra el Sr. Chacón Héctor y felicita al Sr. Comisario por estar pendiente de 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. COMISARIO DEL PERÍODO 2017

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTATUTOS FINANCIEROS DEL PERÍODO 2017.

El Sr. Gerente realiza la entrega formal en copias de los Estados Financieros del año 2017, a todos los accionistas y procede a dar la explicación de los mismos, y solicita a los socios que revisen muy detenidamente y que cualquier inquietud que tengan 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. Chacón Luis, y agradece al Sr. Gerente, por su labor y menciona a la Junta, que se apruebe el **BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2017**, 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 2017.

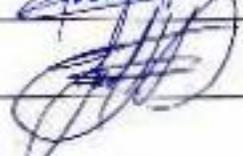
El Sr. Presidente de la Compañía, siendo 19:45 pm, propone a la Asamblea, un corto receso de 25 minutos, para que se proceda a redactar el acta de la presente Junta.

Una vez reinstalada la **ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, alas 20:16pm, se da lectura de la presente acta, el Sr. Iza Jaime, 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 14 de Marzo del 2018.

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FIRMA
1	0906886437	CASAÑAS CARRILLO HUGO BENITO	
2	0502451628	CHACON CHACÓN HECTOR ALFONSO	
3	0503285967	CHACON CHACÓN LUIS GUSTAVO	
4	1708450695	HERRERA MOLINA WILSON RENE	
5	0502291545	JACOME CARRERA JAIME MANUEL	
6	0500639547	JACOME PILA JAIME RODRIGO	

7	0502648587	IZA LEMA JAIME MOISES	
8	0503067902	SEGOVIA ALBARRACIN EDWIN OSWALDO	



SR. JÁCOME CARRERA JAIME MANUEL
PRESIDENTE



SR. JÁCOME RICA JAIME RODRIGO
GERENTE