

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MAYBETRANS S.A.

ACTA DE LA JUNTA REALIZADA EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Sangolqui, a los veinte y cinco días del mes de Abril del 2016, a las 17h00, se reúnen en Junta General Ordinaria de accionistas, según lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de Compañía, los accionistas de la compañía TRANSPORTE PESADO MAYBETRANS S.A., esto es, el Sr. Luis Fernando Quishpe Loachamin, bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1.- DENOMINACION: COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MAYBETRANS S.A.

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA: En la ciudad de Sangolqui, en sus oficinas ubicadas en la calle Olivos 909 y Ciruelos. La Junta se inicia en fecha abril 25 abril del 2016, desde las 17 horas.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Preside la reunión el Sr. Junior Vinicio Zambrano Delgado, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario ad hoc, el Sr. Fernando Quishpe Loachamin.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:

NOMBRE CAPITAL %

SOCIO SUSCRITO Y PAGADO

CHILLAGANA MARCILLO LUCIA ALEXANDRA	50	5,56%
GUANOCUNGA GUALOTUÑA FAUSTO	50	5,56%
LLUMIQUINGA OÑA JENY NOEMI	2	0,22%
MARCILLO PEREZ GREGORIO	50	5,56%
BERNARDINO		
MONTALVO VALENZUELA MARTHA IRENE	50	5,56%
OÑA SUNTAXI MARIA JUDITH	48	5,33%
PACHACAMA DIAZ LUIS FERNANDO	49	5,44%

PARRA PAUCAR POLO GERMAN	50	5,56%
PARRA PAUCAR WILMER FERNANDO	50	5,56%
PUENTE OÑA JORGE LUIS	50	5,56
ROBLERO BENALCAZAR MIRIAM PATRICIA	1	0,11%
SIMBAÑA ALDANA MARIA MIRIAM	1	0,11%
VILATUÑA ACOSTA CARLOS MARCO	48	5,33%
ZAMBRANO DELGADO JUNIOR VINICIO	50	5,56%
ZAMBRANO DELGADO LUIS ANTONIO	50	5,56%
ZAMBRANO VITE REYES AUGUSTO	50	5,56%
TOTAL US	900	82.5%

5.- CONVOCATORIA PARA REUICERSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS:

El Señor Presidente Junio Vinicio Zambrano Delgado expresa que se ha convocado mediante comunicación de prensa que textualmente dice: Se convoca a los Sres. accionistas de la compañía de transporte pesado maybetrans s.a a junta general ordinaria a celebrarse el día lunes 25 de abril del 2016 a las 17:00 horas en la oficina principal de la compañía ubicada en la ciudad de sangolqui cantón Rumiñahui barrio el cabre calle olivos 909 y calle uno para tratar el siguiente orden del día

1.- Lectura Y Aprobación De Los Balances Del Ejercicio Fiscal 2015

2.- Lectura Y Aprobación De Los Informes De Los Sres. Presidente Gerente Y Comisario

3.- Lectura Y Aprobación Del Reglamento Interno

4.- Resoluciones

Se Convoca De Manera Especial Y Expresa Al Sr Wilmer Parra Comisario Principal De La Compañía

6.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

Se procede a costar el quórum el sr secretario informa que existe el 82% del capital suscrito y pagado al sr presidente y por encontrarse mas de la mitad del capital se instala la junta

Alas 17.30 minutos

Se procede al primer punto

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2015

El sr presidente toma la palabra y manifiesta que ha recibido los balances por parte del contador de la compañía y procede a dar lectura de los mismos los cuales la Junta lo aprueba con todos los votos a favor por los accionistas presentes

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE LOS SRES. PRESIDENTE GERENTE Y COMISARIO

El Presidente, señor Junio Vinicio Zambrano Delgado da lectura de su informe y la Junta lo aprueba con todos los votos a favor.

INFORME DEL SR GERENTE

Toma la palabra el Gerente de la compañía, quien manifiesta que conforme consta en el Estado de Resultado Integral y los en los Informes presentados por la Gerencia la compañía presenta una utilidad de US\$ 259,12. En el 2015 en resultado neto, después del correspondiente pago de impuestos y distribución del 15% de utilidades a favor de los trabajadores, es de US\$ 202,11 (DOSCIENTOS DOS CON ONCE DOLARES AMERICANOS). La Junta, por unanimidad, lo aprueba, ya que ha permanecido por más de ocho días a disposición de los accionistas, por lo que ha sido debidamente conocido por todos.

La Junta en conocimiento de las propuestas realizadas por la Gerencia, aprueba y resuelve por unanimidad que la utilidad neta generada durante el ejercicio económico del año 2015 esto es US\$ 202,11 pase a formar parte de los resultados acumulados, para posteriormente deliberar sobre el reparto de estos excedentes. Estos valores deberán ser registrados oportunamente en el balance general del año 2016.

INFORME DEL COMISARIO

Toma la palabra el sr Wilmer parra comisario de la compañía y manifiesta que él personalmente conoce sobre los movimientos de la compañía y manifiesta que está en total acuerdo con los administradores de la compañía y termina su presentación e informe el cual es aprobado por los accionistas presentes

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO

El sr presidente toma la palabra y manifiesta que es la segunda propuesta para el reglamento interno de la institución y procede a dar lectura de los mismos y manifiesta que se ha procedido a las correcciones sugeridas por los Sres. accionistas y los accionistas presentes manifiestan que conocen y aprueban el último y definitivo borrador del reglamento interno de la compañía

4.- RESOLUCIONES

En este punto toma la palabra el sr presidente y manifiesta que todas las resoluciones que se tomen en la junta entraran en vigencia inmediatamente por lo cual manifiesta que si algún accionista tiene algo que objetar a los mismos se manifieste

Por no existir oposición a las resoluciones manifiesta que el reglamento interno se proceda a su protocolización por parte del sr gerente para que entre en vigencia

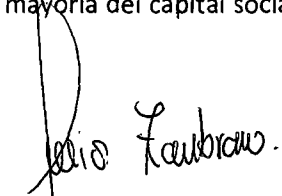
6.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General ordinaria de socios, la misma que es aprobada por el 82.5 % de la participación social, correspondiente a la mayoría del capital social pagado de la compañía, a las 19h00.



SR. LUIS QUISHPE LOACHAMIN
1712510666

GERENTE



SR. JUNIOR ZAMBRANO
1722074158

PRESIDENTE

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
MAYBETRANS S.A

FECHA-----

NOMBRES	CEDULA	# ACCIONES	FIRMA
ALARCON ANGELICA	1724566045	50	
CHILLAGANA LUCIA	1715206320	50	
GALLEGOS VICTOR	1707625354	01	
GUANOCUNGA FAUSTO	1704404431	50	FAUSTO GUANOCUNGA.
LLUMIQUINGA JENY	1713715892	02	
MARCILLO GREGORIO	1309709861	50	
MONTALVO MARTHA	1708391832	50	
OÑA MONICA	1710891613	50	
OÑA JUDITH	1705441424	48	
PACHACAMA DIEGO	1715891782	50	
PACHACAMA LUIS F	1714058474	49	
PANTOJA DAVID	0401380159	50	
PARRA POLO	1713715538	50	
PARRA WILMER	1714421961	50	
PAUCAR GONZALO	1707213177	50	
PUENTE JORGE	1719862615	50	
ROBLEDO MIRIAM	1716215510	01	
SIMBAÑA MARIA	1714644992	01	
VILATUÑA CARLOS	1706783626	48	
ZAMBRANO JUNIOR	1722074158	50	
ZAMBRANO LUIS	1715858559	50	
ZAMBRANO REYES	1305151746	50	

RESPONSABLE

FERNANDO QUISHPE

GERENTE