

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA CIA MAYBETRANS S.A

CELEBRADA EL DIA 27 DE ABRIL DEL 2018 EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA CONVOCATORIA QUE TEXTUALMENTE DICE

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA

DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MAYBETRANS S.A

Se convoca a los Sres. Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MAYBETRAN S.A a JUNTA GENERAL ORDINARIA a celebrarse el día VIERNES 27 de abril del 2018 a las 17:00 horas en la oficina principal de la compañía ubicada en la Ciudad de Sangolqui, Cantón Rumiñahui barrio el Cabré. Calle olivos 909 y calle uno para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación de los balances del ejercicio fiscal del 2017
- 2.- Lectura y aprobación de los informes de los Sres. Presidente, Gerente
- 3.- Elección de la nueva directiva
- 4.- Resoluciones

Se convoca de manera especial y expresa la sr WILMER PARRA comisario principal de la compañía

Atentamente.

LUIS FERNANDO QUISHPE

GERENTE

Nota: los balances se encuentran en las oficinas para su y revisión

DESARROLLO DE LA JUNTA

Siendo las 17:30 después de haber esperado el tiempo reglamentario se procede a realizar la junta toma la palabra el sr presidente da la bienvenida a los asistentes

solicita al sr secretario Sr. Fernando Quishpe que proceda a tomar lista a los asistentes así se procede y por encontrarse más de la mitad del capital suscrito y pagado es decir trece accionista se instala la junta.

SR.ANTONIO ZAMBRANO

SR. WILMER PARRA

SR.REYES ZAMBRANO

SR.JUNIOR ZAMBRANO

SRTA MIRIAM SIMBAÑA

SRA.NOEMI LLUMIQUINGA

SR.GREGORIO MARCILLO

SRA.MONICA OÑA

SRA.MARTHA MONTALVO

SR.FAUSTO GUANOCUNGA

SRA ANGELICA ALARCON

SRA.LUCIA CHILLAGANA

SRA. JUDITHNOÑA

El sr presidente pide que se de lectura a los balances correspondientes al ejercicio fiscal periodo enero a diciembre del 2017

Luego de dar lectura el sr presidente pide a los sr accionistas dictaminen lo cual los balances se da por aprobado por los asistentes.

Sin tener nada más que tratar se pasa al 2 punto del orden del día

2.- lectura y aprobación de los informes de los Sres. presidente gerente y comisario de la compañía

Toma la palabra el sr presidente y agradece a todos por los aportes en este año y manifiesta que la compañía se encuentra en el ámbito legal al día con sus obligaciones y solicita a los accionistas mantenerse así para el desempeño de la misma

Enseguida toma la palabra el sr gerente sr FERNANDO QUISHPE gerente de la compañía y procede a dar su informe y manifiesta que la compañía se encuentra un poco atrasada ya que los accionistas no han colaborado en su totalidad con las obligaciones pero en el ámbito legal se a realizado los tramites respectivos para tratar de mantener ala cia en funcionamiento y solicita y agradece a los accionistas que sigan colaborando con la cia para un beneficio común

Toma la palabra el sr comisario sr Wilmer Parra y manifiesta que él personalmente ha venido realizando una revisión a los movimientos de la cia y no tiene ninguna observación al respecto

El sr presidente toma la palabra y procede pasar al 3punto del orden del día

3.- Elección de la nueva directiva

En este punto toma la palabra el Sr Reyes Zambrano y manifiesta que la directiva actual ha venido desempeñando con responsabilidad sus funciones por lo que debería seguir en el cargo y mociona a los actuales miembros del directorio para que sean reelegidos

Igual forma toma la palabra la Sra Lucia Chillagana y manifiesta que está de acuerdo con la moción del sr reyes al respecto

Toma la palabra la Sra Noeni LLumiquinga y manifiesta el agradecimiento a la directiva por haber venido realizando las funciones los cargos propuestos y dice que como ya están al tanto de todo da debería continuar en funciones

Y pide que se dé nombres para el cargo al no existir más mociones

El sr presidente pide que se proceda a votación por la mociones antes mencionadas la cual es aceptada por todos los presentes quedando por decisión unánime reelegidos para un nuevo periodo estatutario

4.- RESOLUCIONES

DESPUÉS DE HABER REALIZADO LAS VOTACIONES Y DE QUE LOS ACCIONISTAS REELIGIERON PARA UN NUEVO PERIODO ESTATUTUARIO QUEDA LA DIRECTIVA CONFORMADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

PRESIDENTE. SR JUNIOR VINICIO ZAMBRANO

GERENTE GENERAL: SR LUIS FERNANDO QUISHPE

COMISARIO PRINCIPAL: SR WILMER PARRA

VOCAL PRINCIPAL: SR ANTONIO ZAMBRANO

VOCAL SECUNDARIO: SRA LUCIA CHILLAGANA

Siendo las 20:30 el sr presidente pide un receso de treinta minutos de descanso para realizar el acta respectiva.

Transcurridos los treinta minutos se reanuda la junta para dar lectura al acta correspondiente ala junta general ordinaria de la CIA MAYBETRANS .S.A con fecha 27 de abril del 2018 se da lectura la misma la cual es aceptada por todos los presentes sin tener nada más que tratar y siendo las 21:30 minutos se procede a dar por clausurada la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO MAYBETRANS S.A

Atentamente

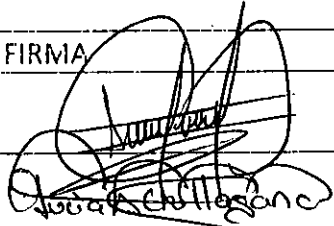
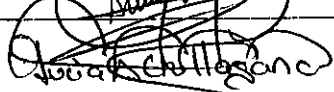
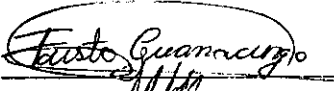
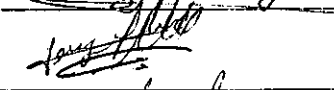
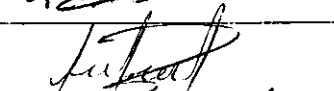
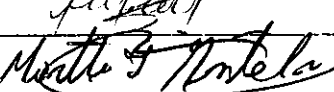
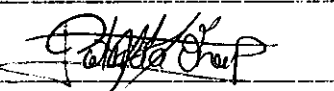
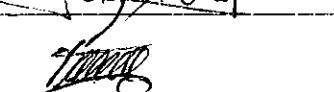
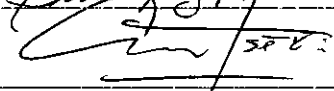
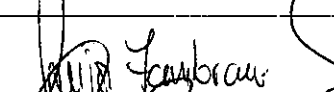
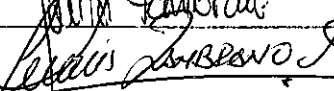


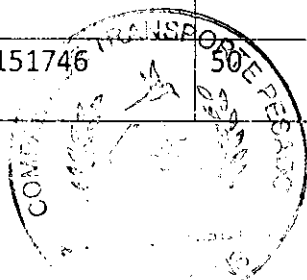
Sr. Fernando Quishpe

Secretario A-DOC de junta

NOMINA DE ASISTENCIA ACCIONISTA COMPAÑIA MAYBETRANS S.A

JUNTA GENERAL ORDINARIA FECHA 27 de abril 2018

NOMBRES	CEDULA	# ACCIONES	FIRMA
ALARCON ANGELICA	1724566045	50	
CHILLAGANA LUCIA	1715206320	50	
GALLEGOS VICTOR	1707625354	01	
GUANOCUNGA FAUSTO	1704404431	50	
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	
PARPA 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		



12052