



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO INTERNACIONAL  
VENUSTRANS S.A.**

**ACTA No 10**

En la ciudad de Machachi, el Sábado 27 de Febrero del dos mil dieciséis, a las nueve con treinta minutos de la mañana, en la sala de reuniones de la Casa del Sr. William Quillupangui, tesorero de la compañía, ubicada en el barrio Pinillocruz, previa convocatoria, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO INTERNACIONAL VENUSTRANS S.A., actuando como Secretario el Gerente Ing. Néstor Fajardo, quién solicita al Sr. Luis Chipuxi actúe como Secretario Ad-hoc de la Junta. Dirige la reunión el Sr. Luis Quillupangui, Presidente de la Compañía.

El Sr. Presidente, al dar la bienvenida, solicita dar lectura del

**ORDEN DEL DÍA:**

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Informe del Gerente
- 2.- Informe del Presidente
- 3.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Periodo 2015
- 4.- Nombramiento de los nuevos Administradores

**CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM**

El Sr. Secretario procede comprobar la asistencia de los accionistas, por lo que certifica que están presentes, conforme consta la lista de asistentes elaborada para el efecto.

En vista de que se encuentran presentes el número de accionistas que representan 1.011 del capital Social equivalente al 84,25% se continúa con el siguiente punto.

**INFORME DE GERENTE**

Le señor gerente da un cordial saludo a los accionistas y a la vez agradece por la acogida a la asamblea. Procede a dar su informe, manifestando que ha sido un año muy duro para la compañía el mismo que puede ser por la situación económica del país he indica que lo hemos podido mantener gracias a la colaboración de todos los que conformamos la compañía.

Expuesto su informe, pone a consideración de los miembros de la junta para su análisis y su aprobación; el mismo que es aprobado por todos los accionistas presentes.

**INFORME DE PRESIDENTE**

Toma la palabra el señor Quillupangui Caiza Luis presidente de la compañía y pone a consideración de la junta el informe; dando a conocer resultados obtenidos para la empresa, resaltando que todas las personas que forman parte de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO INTERNACIONAL VENUSTRANS S.A. deben de ser responsables y cumplir con sus obligaciones puntualmente y confía que el año 2016 se logre mejorar la situación legal y económica de la compañía.



**Venus Trans**  
Transporte & Solución Logística

Tel: 0998035411 / 2315601

Ruc: 1792485401001

Expuesto su informe, pone a consideración de los miembros de la asamblea para su análisis y su aprobación, el informe es aprobado.

#### ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2015.

El Señor contador de la empresa, procede con la explicación de los informes económicos, correspondientes al año 2015, pidiendo a los accionistas que durante la exposición den a conocer las inquietudes y preguntas que tengan.

Los accionistas después de varias preguntas, están en total acuerdo con los balances económicos.

#### NOMBRAMIENTO DE LOS ADMINISTRADORES

Toma la palabra el Sr. Carlos Guano y manifiesta que se debe mantener a los mismos administrador como gerente Ing Fajardo Pilicita Néstor Marcelo y como presidente al Sr. Quillupangui Caiza Luis Vladimir, ya que al cambiarse retrasaría la documentación ingresada a los diferentes instituciones públicas o privadas.

De acuerdo con esto se somete a votación para designar a una nueva directiva o mantener la actual. Presentándose los siguiente resultados.

N.	CEDULA RUC	APELLIDOS Y NOMBRES	VOTACION
1	1716972508	BONILLA CAGUANO MARCO GEOVANNY	\
2	1722366141	CEPEDA CASA EDISON JOSÉ	Mismos administradores
3	1721490926	CEPEDA CASA JUAN CARLOS	Mismos administradores
4	1718524646	CEPEDA CASA MARIO FERNANDO	Mismos administradores
5	1710345305	CHASI VÁSQUEZ MARÍA JUANA	Mismos administradores
6	1710584317001	CHICAIZA MARCO ANÍBAL	Mismos administradores
7	1709994048	CHILIG CAIZA LUIS OSWALDO	Mismos administradores
8	1718128869	CHILIG CAIZA MARCO FABIÁN	Mismos administradores
9	1708234867001	CHIPUXI FAJARDO LUIS ANÍBAL	Mismos administradores
10	1712915923001	FAJARDO PILICITA NÉSTOR MARCELO	Mismos administradores
11	1712813953	GOMEZ MUELA PABLO GEOVANNY	\
12	1718849381	GONZALEZ GONZALEZ JAIME WLADIMIR	\
13	1708211747	GUANO ACHIG CARLOS HUMBERTO	Mismos administradores
14	1723178206	GUANO CHIPUXI GEOVANNY PATRICIO	Mismos administradores



# Venus Trans

Transporte & Solución Logística

Tel: 0998035411 / 2316601

Ruc: 1792485401001

15	1716227887	LLUMIGUSIN CANCHIG MARIA ANGELA	Mismos administradores
16	1714519608001	QUILLUPANGUI CAIZA LUIS VLADIMIR	Mismos administradores
17	1709223737001	QUILLUPANGUI CAIZA MIGUEL PATRICIO	Mismos administradores
18	1713263430001	QUILLUPANGUI CAIZA WILLAN FABIÁN	Mismos administradores
19	1700753807001	QUILLUPANGUI TOAPANTA LUIS ALBERTO	Mismos administradores

Mismos administradores	16
No Asistencia	3

Resultando aprobada, los mismo administradores con un total de 16 votos a favor, tomando en consideración las ausencias. La aceptación del resultado es total.

De esta manera queda instaurada la misma Administración.

#### APROBACIÓN DEL ACTA.

Luego de un receso de 5 minutos el secretario dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Con esto el Sr. Presidente, siendo las 11:25 de la mañana, clausura la Junta General de Accionistas, dando fe y constancia de lo actuado firman los administradores.

Sr. Luis Quillupangui  
C.I. 1714519608  
PRESIDENTE



Ing. Néstor Fajardo  
C.I. 1712915923  
GERENTE

Ing. Luis Shigpxi  
C.I.: 1708234867  
SECRETARIO AD-HOC