

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

En la ciudad de Machachi, el Sábado 08 de Abril del dos mil diecisiete, a las diecisiete hora; en la sala de reuniones sede de la compañía, ubicada en las calles Pérez Pardoja E1-50 y Nueva España Barrio la Alegría previa convocatoria, se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO INTERNACIONAL VENUSTRANS S.A., actuando como secretario el Gerente Ing. Néstor Fajardo, quien solicita al Sr. GEOVANNY GUANO actuar 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 Económico del año 2106
3. Negociación y Facturación directa entre compañías
4. Asuntos Varios

1. 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.

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	ASISTENCIA
1	BONILLA CAGUANO MARCO GEOVANNY	1718972508	---
2	CEPEDA CASA EDISON JOSÉ	1722366141	50
3	CEPEDA CASA JUAN CARLOS	1721490926	---
4	CEPEDA CASA MARIO FERNANDO	1718524046	50
5	CHASI VÁSQUEZ MARÍA JUANA	1710345305	50
6	CHICAIZA MARCO ANÍBAL	1710584317	---
7	CHILIG CAIZA LUIS OSWALDO	1709994048	50
8	CHILIG CAIZA MARCO FABIÁN	1718128869	50
9	CHIPUXI FAJARDO LUIS ANIBAL	1708234867	---
10	COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO INTERNACIONAL VENUSTRANS S.A.	1792485401001	198
11	FAJARDO PILICITA NÉSTOR MARCELO	1712815923	53
12	FAJARDO VARGAS ÁNGEL MARÍA	1702893213	10
13	GOMEZ MUCLA PABLO GEOVANNY	1712813953	---
14	GONZÁLEZ GONZÁLEZ JAIME VLADIMIR	1718849381	---
15	GUANO ACHIG CARLOS HUMBERTO	1708211477	60
16	GUANO CHIPUXI GEOVANNY PATRICIO	1723178208	50
17	LLUMIGUSIN CANCHIG MARÍA ÁNGELA	1718227887	50
18	QUILLUPANGUI CAIZA LUIS VLADIMIR	1714510600	50

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO INTERNACIONAL



19	QUILLUPANGUI CAIZA MIGUEL PATRICIO	1709223737	50
20	QUILLUPANGUI CAIZA WILLAN FADIAN	1713243435	50
21	QUILLUPANGUI TOAPANTA LUIS ALBERTO	1700713807	50
	TOTALES		150

En vista de que se encuentran presentes el número de accionistas que representan las 811 acciones del capital Social equivalente al 1200 se continúa con el siguiente punto.

2. INFORME DE GERENTE

El señor gerente da un cordial saludo a los accionistas y a la vez agradece por la acogida a la junta. Procede a dar su Informe, manifestando que en este año han encontrado con novedades económicas para la compañía, ya que existen muchos accionistas que no se encuentran al día con las cuotas mensuales, la compañía no ha tenido ingresos económicos, por tal motivo no hemos podido solventar valores adeudados al IESS.

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.

3. INFORME DE PRESIDENTE

Toma la palabra el Sr. Luis Quillupangui Caiza presidente de la compañía y pone a consideración a la junta el Informe; dando a conocer resultados obtenidos para la empresa, resaltando que todos los accionistas deben ser responsables y cumplir con sus obligaciones puntualmente y confía que el año 2017 se logre mejorar la situación legal y económica de la compañía.

Expuesto su informe pone a consideración a los miembros de la junta para su análisis y su aprobación. El informe es aprobado por los accionistas.

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2016.

El señor contador toma la palabra y procede con la explicación del Informe económico correspondiente al año 2016, solicitando a los accionistas que durante la exposición den a conocer las inquietudes y preguntas que tengan.

Se informa a la junta general que dada la situación económica que se encuentra la compañía, se le ha solicitado un préstamo de \$ 1.127,47 (Mil ciento veinte y siete con 47/100), al Sr. NÉSTOR MARCELO TAJARDO PILICITA con cédula 1712915923, para poder cancelar las obligaciones pendientes que sostiene la compañía.

También se da a conocer que no se ha podido cancelar mensualmente al IESS, teniendo un valor en mora de \$6000. Se realizó un CONVENIO DE PAGO con el IESS, que serán cancelado en 6 meses iniciando el 04 de Mayo del 2017 y finalizando el 02 Octubre 2017 con los valores detallado en la tabla de pago.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PLAZA VINTICENTRO.



Entregado los estados financieros con su respectiva explicación a la junta general y sus directivos, el Sr. Contador da por terminado su informe económico.

NEGOCIACIÓN Y FACTURACIÓN DIRECTA ENTRE COMPAÑÍAS.

El señor gerente manifiesta que en este año se ha procedido a solicitar facturas de la compañía más no de los accionistas para poder brindar el servicio de transporte de carga.

Toma la palabra el señor accionista Miguel Quillupangui, indicando la modalidad de trabajo que se está aplicando, se debe facturar de Compañía a Compañía y el Sr. Accionista de la compañía que presente este servicio debe cobrar su factura dejando el 1.5%, como gasto de administración.

Este porcentaje se encuentra detallado en el Capítulo III literal d) del reglamento interno de la compañía.

En la junta se queda de acuerdo que los cheques de las facturas por cobrar serán retirados por los mismos transportistas y entregar o realizar el depósito a la cuenta de la compañía junto con las copias de las facturas, retención y guías de remisión.

Las facturas y guías que soliciten los accionistas serán solicitadas al señor Presidente quien entregara a la responsabilidad del solicitante.

Toma la palabra el Sr. Willan Quillupangui Caiza solicitando a los accionistas que la deuda que mantiene con la compañía, se le descuente en las facturas que debe cobrar a la compañía.

Para esta modalidad de trabajo es necesario tener una cuenta corriente de la Compañía, por tal motivo se debe presentar la documentación necesaria para poder dar trámite inmediatamente al banco.

ASUNTOS VARIOS

El sr. Accionista Miguel Quillupangui menciona que no se encuentra de acuerdo con el pago de 5 dólares, por presentar un oficio, solicitando que no puede asistir a la junta y que en su lugar se encuentra un representante.

Situación que el señor gerente manifiesta, que eso se encuentra escrito en el reglamento interno y que se debe hacer respetar las normas internas de la compañía.

La junta resuelve poner a elección esta situación, solicitando al señor Secretario se de lectura a la Notión presentada por la junta, "QUE SI EL ACCIONISTA NO PUEDE ASISTIR A LA JUNTA, PUEDE SER REPRESENTADO POR SU SEÑORA ESPOSA CON SOLICITUD Y NO COBRAR LO 5 DÓLARES; MÁXIMO 2 JUNTAS "

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	VOTACIÓN SI	VOTACIÓN NO
1	BONILLA CAGUANO MARCO GEOVANNY	1716872508	—	—
2	CEPEDA CASA EDISON JOSE	1722388141	50	—

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO INTERNACIONAL



3	CEPEDA CASA JUAN CARLOS	1721460026	—	—
4	CEPEDA CASA MARIO FERNANDO	1718524646	50	—
5	CHASI VASQUEZ MARIA JUANA	1710316305	50	—
6	CHICAIZA MARCO ANIBAL	1710584317	—	—
7	CHILIO CAIZA LUIS OSWALDO	1709394048	50	—
8	CHILIO CAIZA MARCO FABIAN	1718128389	50	—
9	CHIPUZA FAJARDO LUIS ANIBAL	1708234087	—	—
10	COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO INTERNACIONAL VENUSTRANS S.A	1792495401001	—	198
11	FAJARDO PILICHA NESTOR MARCELO	1712915923	—	53
12	FAJARDO VARGAS ANGEL MARIA	1702883213	—	10
13	GÓMEZ MUELA PABLO GEOVANNY	1712810353	—	—
14	GONZALEZ GONZÁLEZ JAIME WLADIMIR	1713049361	—	—
15	GUANO ACHIG CARLOS HUMBERTO	1709211477	—	58
16	GUANO CHAPUN GEOVANNY PATRICIO	1723170206	—	—
17	LLUMIGUSIN CANCHIG MARIA ANGELA	1710227867	50	—
18	QUILLUPANGUI CAIZA LUIS VLADIMIR	1714519508	50	—
19	QUILLUPANGUI CAIZA MIGUEL PATRICIO	1706223737	50	—
20	QUILLUPANGUI CAIZA WILLAN FABIAN	1713263450	50	—
21	QUILLUPANGUI TOAPANTA LUIS ALBERTO	1700753607	50	—
	TOTALES		500	311

Los resultados obtenidos por las votaciones es la siguiente; por el Si tiene 500 acciones y por el No 311 acciones dando un total de 811 acciones. Por lo tanto la moción es aprobada y será aplicada desde la próxima junta de accionistas.

APROBACIÓN DEL ACTA

Tras 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 21:00, clausura la Junta General de Accionistas, dando fe y constancia de lo expuesto. Firman los administradores.

Sr. Luis Quillupangui
C.I: 1714519408
PRESIDENTE

Sr. Ing Nestor Fajardo
C.I: 1709211477
GERENTE

Sr. Ing Luis Chipuzá
C.I.: 1708234667
SECRETARIO AD-HOC

