

ACTA N° 1 DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y TRANSPORTE DE ARIDOS JUOMAVILL CIA.
LTDA.

En la ciudad de Puyo, siendo las 19H10 del día Viernes 25 de marzo del 2016, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles ceslao marin y morona, estando reunidos la totalidad de los socios titulares de todas las cuotas o partes de interés social en que se divide el capital de la COMPAÑÍA DE SERVICIO & TRANSPORTE DE ARIDOS JUOMAVILL CIA.LTDA.

Preside la reunión la socia Ilibay Castelo Carmen Gabriela en calidad de presidente de la compañía y el señor Villacis Carrasco Mario Isaias en calidad de gerente actuando como secretario. La presidenta dispone que por secretaria se constata el quorum reglamentario encontrándose el 100% del capital social, como se detalla a continuación:

NOMBRE DE LOS SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR CADA PARTICIPACION	PORCENTAJES
MARIO ISAIAS VILLACIS	USD	USD	285	USD 1.00	71.25%
JOSE EDUARDO VILLACIS	USD 25.00	USD	25	USD 1.00	6.25%
JUAN ALADINO VILLACIS	USD 25.00	USD	25	USD 1.00	6.25%
EDWARD OMAR PAREDES	USD 25.00	USD 25.00	25	USD 1.00	6.25%
CARMEN GABRIELA ILBAY CASTELO	USD 25.00	USD 25.00	25	USD 1.00	6.25%
VALVERDE SUAREZ FERNANDO ADOLFO	USD 15.00	USD 15.00	15	USD 1.00	3.75%
TOTAL	USD 400.00	USD 400.00	400		100%

Se procede a instar la sesión para tratar los siguientes puntos del orden del día:

CONVOCATORIA

Se convoca a sesión ordinaria a los socios de la COMPAÑÍA DE SERVICIO & TRANSPORTE DE ARIDOS JUOMAVILL CIA.LTDA. para el día

viernes 25 de marzo del 2016 a las 19H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles ceslao marin y morona, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia
2. Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2015
3. Elaboración, lectura y aprobación del acta

Atentamente,

Gabriela Ilibay
PRESIDENTA

Mario Villacis.
GERENTE SECRETARIO

Inmediatamente se pasa a conocer el primer punto del orden del día

1. INFORME DE GERENCIA

El señor Mario Villacis interviene presentando ante la Asamblea General de Accionistas el informe de Gestión en donde se detalla las actividades más relevantes ejecutadas en el año 2015.

Presento a la Asamblea General de Accionistas el informe de Gestión en donde se detalla las actividades más relevantes ejecutadas en el año 2015.

En el mes de mayo se realizó la adquisición de un equipo de cómputo para facilitar y agilizar los procesos administrativos de la compañía.

Se mantuvieron varias reuniones con la Agencia Provincial de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de Pastaza, con el fin de ir mejorando el servicio y a la vez evitar sanciones por la falta de cumplimiento de algunas normas y reglamentos vigentes.

En el 2015, se tuvo una utilidad, dando así un crecimiento económico a nuestra compañía. Esperando que este año sea de mayor productividad.

El señor Juan Villacis pone en conocimiento de todos los socios su conformidad y que tratemos todos de aportar con la compañía para que la saquemos adelante ya que este es un trabajo en equipo y no les dejemos solos a los directivos.

Esta moción es apoyada y aceptada por unanimidad de los accionistas presentes.

La señorita presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015

El señor gerente explica a los socios que se obtuvo una utilidad a favor de la compañía la misma que se utilizara para el funcionamiento y manejo de la compañía por lo que propone no realizar la distribución de utilidades, seguidamente interviene el señor Eduardo Villacis manifestando que apoya la moción ya que es un buen inicio para dar bienestar económico a la compañía que está recién iniciando lo cual es apoyado por unanimidad, luego de varias deliberaciones el señor gerente propone sea aprobado este informe para poder emitir el balance a la Superintendencia de Compañías. Mismo que se aprueba por decisión total de los accionistas que representa el 100% del capital social.

La señorita presidenta dispone que se trate el siguiente punto, para lo cual previamente dispone un receso, luego de concluido el mismo se reinstala la Junta con los mismos asistentes y se continúan con el siguiente punto:

3.- ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Se lee la presente acta, y el señor Omar Villacis mociona que se apruebe sin modificación alguna. Se somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General de socios de LA COMPAÑÍA DE SERVICIO & TRANSPORTE DE ARIDOS JUOMAVILL C.A. LTDA, resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente Junta.

No habiendo más asuntos por tratar, siendo las 20H25 del día 25 de marzo del 2016, se levanta la sesión. Para constancia se firma por los suscritos



Gabriela Ibbay
PRESIDENTA



Omar Villacis
GERENTE SECRETARIO



Omar Villacis
SOCIO



Juan Villacis
SOCIO



Jose Villacis
SOCIO



Fernando Valverde
SOCIO