

**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 Miércoles 25 de marzo del 2017, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles ceslao marín 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 Ilbay 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 constate 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 DE CADA PARTICIPACION	PORCENTAJES
MARIO ISAIAS VILLACIS CARRASCO	USD 270.00	USD 275.00	270	USD 1.00	67.50%
JOSE EDUARDO VILLACIS TUBON	USD 25.00	USD 25.00	25	USD 1.00	6.25%
JUAN ALADINO VILLACIS TUBON	USD 25.00	USD 25.00	25	USD 1.00	6.25%
EDWARD OMAR VILLACIS 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%
CHIMBO REA SEGUNDO PEDRO	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 miércoles 15 de marzo del 2017 a las 19H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles ceslao marín y morona, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia
2. Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2016
3. Elaboración, lectura y aprobación del acta

Atentamente,

Gabriela Ilbay
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 2016.

Presento a la Asamblea General de Accionistas el informe de Gestión en donde se detalla las actividades más relevantes ejecutadas en el año 2016.

En el 2016 hemos mantenido reuniones en la cámara de transporte con el fin de frenar el cobro al impuesto que se quería imponer para los que transportamos material pétreo, lo cual logramos con éxito, de igual manera la revisión vehicular con el apoyo de otros sectores se logró que se siga manteniendo en Pastaza y no nos tuvimos que ir a la ciudad de Quito como se tenía previsto.

Aun seguimos tratando de eliminar la competencia desleal que existe entre diferentes grupos de compañeros volqueteros.

Hemos facilitado la documentación necesaria para el compañero Fernando Valverde para que solucione su problema de la volqueta que aun está detenida

El señor Omar Villacis pone en conocimiento de todos los socios su conformidad y que tratemos todos de aportar con la compañía, como socios.

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 2016

El señor gerente explica a los socios que este año se tuvo perdida debido a los diferentes gastos que se han mantenido, y así mismo pide a los socios activos que mantienen unidades realicen las respectivas aportaciones para así poder mejorar este año y no mantener perdida. Para lo cual interviene el Sr. Fernando Valverde y manifiesta que si es verdad demos en algo contribuir a la compañía para su buen funcionamiento ya que somos los que mantenemos unidad los que más beneficio tenemos, y 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 continúen con el siguiente punto:

3.- ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Se lee la presente acta, y el señor Eduardo 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 CIA. LTDA**, resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente Junta.

No habiendo más asuntos por tratar, siendo las 21H15 del día 15 de marzo del 2017, se levanta la sesión. Para constancia se firma por los suscritos

Gabriel Ilbay
PRESIDENTA

Mario Villacis.
GERENTE SECRETARIO

Omar Villacis
SOCIO

Juan Villacis.
SOCIO

José Villacis
SOCIO

Fernando Valverde
SOCIO

Segundo Chimbo
SOCIO