

COMPAÑÍA DE SERVICIO & TRANSPORTE DE ARIDOS JUOMAVILL CIA. LTDA

ACTA N° 4 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 19H15 del día Lunes 15 de enero del 2018, 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 Isaías 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 PARTICIPACION	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%

COMPAÑÍA DE SERVICIO & TRANSPORTE DE ARIDOS JUOMAVILL CIA. LTDA

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 lunes 15 de enero del 2018 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 2017
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 2017.

En el 2017 hemos mantenido reuniones en la cámara de transporte para socializar y llegar a un acuerdo sobre el impuesto que debemos pagar al GAD Municipal del Cantón Mera, por el uso de las vías y minas de explotación de material pétreo que se encuentran en este Cantón, si bien es cierto compañeros este impuesto nos afecta económicamente, pero debemos considerar que también vamos a salir beneficiados ya que este aporte servirá para el mantenimiento de las vías que transitamos y que diariamente utilizamos.

También compañeros debido al pedido de la Federación Nacional de Transporte Pesado se realizó el cambio de facturación, con el fin de dar movimiento a las compañías y que exista el aporte de los socios a la misma, cabe señalar que en este trayecto de cambio hemos visto la necesidad de emitir puntos de emisión para cada socio, es así que les entrego mi plena confianza al darles puntos de emisión, espero que ustedes sepan aprovechar y lo manejen de forma responsable, además espero su

COMPAÑÍA DE SERVICIO & TRANSPORTE DE ARIDOS JUOMAVILL CIA. LTDA

compromiso con la compañía y que cumplan con las obligaciones que tienen con la misma ustedes saben compañeros no es fácil llevar un buen manejo y funcionamiento de la compañía si no es con su aporte, debemos tratar de luchar por crecer a nivel institucional.

El señor Fernando Valverde manifiesta que debemos tratar de apoyar en lo que sea necesario para sacar adelante a la compañía, es así que expresa ante todos los socios su conformidad.

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 2017

El señor gerente explica a los socios que este año mantuvimos una utilidad a favor de la compañía, y pide a los socios activos que mantienen unidades realicen las respectivas aportaciones. Para lo cual interviene el Sr. Omar Villacis y manifiesta su completa satisfacción y también pide a los socios que se pongan al día con sus obligaciones, y es apoyado por unanimidad, luego de varias deliberaciones el señor gerente propone sea aprobado este informe. 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 Juan 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.

COMPAÑÍA DE SERVICIO & TRANSPORTE DE ARIDOS JUOMAVILL CIA. LTDA

No habiendo más asuntos por tratar, siendo las 20H30 del día 15 de enero del 2018, se levanta la sesión. Para constancia se firma por los suscritos



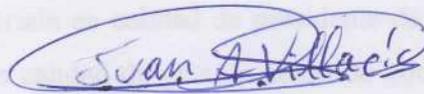
Gabriela Ilbay
PRESIDENTA



Mario Villacis.
GERENTE SECRETARIO



Omar Villacis
SOCIO



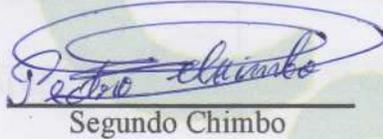
Juan Villacis.
SOCIO



José Villacis
SOCIO



Fernando Valverde
SOCIO



Segundo Chimbo
SOCIO

NOMBRE DE	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE	VALOR	PORCENTAJE
MARIO VILLACIS	USD 25.00	25	USD 1.00	67.50%
JOSÉ VILLACIS	USD 25.00	25	USD 1.00	67.50%
OMAR VILLACIS	USD 25.00	25	USD 1.00	67.50%
JUAN VILLACIS	USD 25.00	25	USD 1.00	67.50%
EDUARDO VILLACIS PAREDES	USD 25.00	25	USD 1.00	67.50%
CARMEN ERAY CASTAÑO	USD 14.00	14	USD 1.00	3.13%
FERNANDO VALVERDE	USD 14.00	14	USD 1.00	3.13%
SEGUNDO CHIMBO	USD 13.00	13	USD 1.00	3.13%
TOTAL	USD 490.00	490		100%