

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DE PASAJEROS Y CARGA TIERRAS DE MEJIA S.A. TEMESA

En la ciudad de Machachi, a los 11 días del mes de abril del año 2018 y siendo las 18:15, en las oficinas principales de la compañía ubicada en la Urb. Bellavista del Sur calle 23 de julio Pasaje A, de ciudad de Machachi, Provincia de Pichincha se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DE PASAJEROS Y CARGA TIERRAS DE MEJIA S.A. TEMESA**

Preside la presente Junta el señor CUMBAJIN VELOSO FAUSTO RAMIRO en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Victor Guanochanga, quien es el Gerente General de la misma.

Seguidamente la Presidencia dispone que se dé lectura a la convocatoria publicada el día Lunes 2 de abril de 2018 en el Diario El Comercio de amplia circulación esta ciudad de Machachi, la misma que se encuentra en la sección Guía Legal, la cual textualmente dice:

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DE PASAJEROS Y CARGA TIERRAS DE MEJIA S.A. TEMESA

Se convoca a los señores accionistas de la de la Compañía de TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DE PASAJEROS Y CARGA TIERRAS DE MEJIA S.A. TEMESA, para que concurren el día miércoles 11 de marzo de 2018, a partir de las 18H00, en Urb. Bellavista del Sur calle 23 de julio Pasaje A, de ciudad de Machachi, Provincia de Pichincha, donde se llevará a cabo la Junta General Extraordinaria de accionistas con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum.
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe del señor Presidente.
- 4.- Conocimiento y aprobación del informe del señor Gerente.
- 5.- Conocimiento y aprobación del Comisario del ejercicio económico 2017
- 6.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2017.

Se convoca de manera especial al señor Marco Montatixe, Comisario de la Compañía:
Quito, 2 de abril de 2018.

Atentamente,

Victor Guanochanga

GERENTE GENERAL

COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DE PASAJEROS Y CARGA
TIERRAS DE MEJIA S.A. TEMESA

Por Presidencia se pone a consideración de los asistentes a la junta general el orden del día. Los accionistas aprueban por unanimidad el orden del día propuesto y declaran que están lo suficientemente informados sobre el mismo.

La presidencia dispone que la Junta General Ordinaria delibere y resuelva sobre el primer punto del orden del día:

1.- Constatación del Quorum.-

Inmediatamente se dispone que por Secretaría se constate y verifique la presencia del quórum asistente a la misma, a lo cual Secretaría realiza la lista correspondiente, la que se adjunta al expediente. Luego de verificar el quórum de accionistas asistentes, el Secretario certifica que se encuentra presentes 19 accionistas, que representan el 100 % del capital suscrito y pagado de la compañía.

2.- Lectura y aprobación del acta anterior.

El secretario de la junta da lectura a la acta anterior y se da por aprobado por unanimidad de los accionistas.

3.- Informe del Presidente.-

Toma la palabra el señor Cumbajin Fausto, Presidente de la compañía, quien presenta su informe a la presente Junta, luego de la lectura correspondiente del informe, los accionistas presentes intercambian opiniones y seguidamente resuelven unanimidad aprobar el informe presentado por el señor Presidente de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.

4.- Informe del Gerente General.-

Toma la palabra el señor Victor Guanochanga, Gerente General de la compañía, quien presenta su informe a la presente Junta, luego de la lectura correspondiente del informe, los accionistas presentes intercambian opiniones y seguidamente resuelven unanimidad aprobar el informe presentado por el señor administrador de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017, y se dispone que el original se remita a la Superintendencia de Compañías, y una copia certificada se agregue al libro de Expedientes de la presente Junta, conforme lo dispone la ley.

5.- Informe de Comisario del ejercicio económico 2017.

Seguidamente la presente Junta, procede a conocer el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el señor Marco Montatixe, Comisario de la compañía, quien presenta su informe a la presente junta de accionistas. Luego del conocimiento del Informe del señor Comisario de la compañía, los accionistas por unanimidad aprueban dicho informe. Del informe, el original se remitirá a la Superintendencia de compañías y una copia certificada se adjuntará al expediente de actas de la compañía.

6.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2017.

Toma la palabra el señor Gerente General de la compañía, y pone a consideración de los accionistas el Balance General, el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, que corresponden al Ejercicio Económico del año 2.017, para su análisis y aprobación.

La presente Junta, una vez que los accionistas han conocido las cuentas de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2017, las cuales se encuentran reflejadas en los estados financieros por dicho año, y luego de realizar las deliberaciones y votación correspondientes, por unanimidad aprueba el balance y los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2.017. Seguidamente se dispone que se envíe el balance a la Superintendencia de compañías y una copia certificada del balance se adjunte al libro expediente de actas, en observancia de la ley.

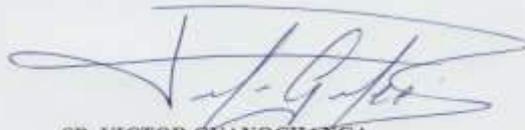
Tratados y resueltos los puntos del orden del día y al no haber otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la junta y leída que fue el acta, siendo las 19hH55, los accionistas presentes, por unanimidad, aprueban y ratifican en todo su contenido el acta de junta general de la presente Junta.

Se adjunta al expediente de la presente junta, los siguientes documentos:

- El listado de asistentes a esta junta general, debidamente firmado por los accionistas.
- La convocatoria publicada el 2 de abril de 2018, en el Diario EL COMERCIO.

Para constancia, suscriben la presente Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy 11 de abril de 2018, el señor Gerente General conjuntamente con el señor Presidente de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DE PASAJEROS Y CARGA TIERRAS DE MEJIA S.A. TEMESA



SR. VICTOR GUANOCHANGA
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA-SECRETARIO DE LA JUNTA