



COMPañIA DE TRANSPORTE DE PESADO ASONAYON

CORREO: asonayon2017@gmail.com

Telf.: 0998822736

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO ASONAYON S.A.

En la parroquia de Nayón del Canton Quito, Provincia de Pichincha, barrio Central, calles Mariano Cruz Tipan, lote cinco y Antonio Jose de Sucre, en las oficinas de la compañía, ubicada en las dirección indicada, a los seis días del mes de Abril del año dos mil dieciocho, a las diecinueve horas, deciden los accionistas de la compañía de transporte pesado ASONAYON S.A. Constituirse en la Junta General Ordinaria al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de las Ley de Compañías, debiendo manifestar que por estar presente el CINCUENTA Y UNO PUNTO VEINTE Y CINCO POR CIENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, CUYAS FIRMAS RATIFICAN LO DISCUTIDO Y RESUELTO A CONTINUACION DE LA PRESENTE ACTA, SON UNANIMES, en todos los aspectos decididos. Tomese en cuenta que al empezar las presentes actas se encuentra al día, hora, lugar con todas las especificaciones y dirección precisa de la reunión, que a demás no es necesario ser comunicada por la prensa pues se trata de la Junta General Ordinaria, preside la junta el Sr. Julio Lema, Presidente y como secretaria la señora Ing. Paola Pillajo, cumpliendo con otra solemnidad de la convocatoria, previamente a costituirse deciden elaborar un orden del día estableviendose los siguientes puntos del orden del día a tratarse: 1.- Constatación del Quorum y palabras del señor presidente, 2.- Presentación de Informe de Gerente y Comisario del año fiscal 2017, 3.- Lectura y Aprobación de Balances del del año fiscal 2017 y Resultados. Cabe mencionar a la junta que los balances y anexos fueron entregados con anticipacion a la junta, mismos que fueron debidamente inteligenciados. Además fue convocado en forma personal al señor Comisario Orlando Pillajo mismo que se encuentra presente en la presente junta. Al no tener otro punto que tratarse y una vez aprobado el orden del día, se pasa a tratar el primer punto que textualmente dice: 1.- Constatación del Quórum y palabras del señor Presidente. Estando con el 51.25% de los asistentes damos inicio a Asamblea Ordinaria de Socios. El Sr. Presidente manifiesta; Gracias por su presencia y contando con el quorum correspondiente damos inicio a la Sesión.

2.- Presentación de Informe por parte del Gerente y Comisario del año fiscal 2017. estando la señora gerente da a conocer el informe, luego da su informe el comisario y se pone a consideracion de la asamblea mismos que son aprobados por unanimidad de los concurrentes. 3.- lectura y aprobación de balances y resultados del periodo 2017. Estando presente el sr. Contador se solicita que nos de el respetivo informe, toma la palabra el señor contador de la compañía Doctor Sigfrido Narvaez, y da la explicacion necesaria con el material entregado con la debida anticipacion, una vez leído el informe toma la palabra el señor Efendy Sotalin y eleva en mocion su aprobacion en el sentido de que habiendo resultado negativo se compense con los resultados de ejercicios anteriores; apoya la mocion el Sr. Julio Lema y son aprobados por unanimidad de los concurrentes. 4.- comunicaciones, El señor presidente solicita que a través de las secretaria se proceda a dar lectura al oficio que se presenta por parte del mismo, donde manifiesta la renuncia irrevocable como Presidente y socio accionista. Es aceptada la renuncia del Sr. Julio Lema como presidente y accionista y se procede a realizar el nuevo nombramiento que recae a nombre del Sr. Luis Ramigo Pillajo Juiña, como nuevo presidente para que termine las fuciones del periodo correspondiente y



COMPañIA DE TRANSPORTE DE PESADO ASONAYON

CORREO: asonayon2017@gmail.com

Telf.: 0998822736

queda como nuevo vocal principal el Sr. Lauro Marcelo Chanchicocha Tutin, se autoriza a la señora gerente que realice todos los tramites correspondiente al nombramiento.

Sin tener mas que tratar se calusura la Junta siendo las veinte y un horas, el presidente pide un receso de quince minutos a fin de elaborar la respectiva acta.

Sr. Julio Lema

PRESIDENTE

Ing. Paola Pillajo

SECRETARIA

Siendo las veinte y un horas veinte , el señor presidente reinstala la junta con el unico objetivo de dar lectura del acta respectiva. La misma que es aprobada por los accionistas presentes sin objecion alguna.

Sr. Julio Lema

PRESIDENTE

Ing. Paola Pillajo

SECRETARIA



COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE PESADO ASONAYON

CORREO: asonayon2017@gmail.com

Telf.: 0998822736

Quito, 6 de Abril del 2018

CONTROL DE ASISTENCIA				
N°	NOMBRES	N° TELEFONO	HORA	FIRMA
1	ARIAS NELSON			
2	CHANCHICOCHA LAURO			
3	GUALOTO ELVIDA			
4	LAMIÑA ALFONSO			
5	LAMIÑA OLIVA			
6	LEMA JULIO			
7	LEMA LOURDES			
8	PILLAJO JAIME			
9	PILLAJO ORLANDO			
10	PILLAJO RAMIRO			
11	QUIJIA OSWALDO			
12	QUIJIA BETTY			
13	SOTALIN ALEXANDRA			
14	SOTALIN EFENDY			
15	TITUAÑA DARWIN			

SR. JULIO LEMA

PRESIDENTE

SRA. OLIVA LAMINA

GERENTE GENERAL



ING. PAOLA PILLAJO

SECRETARIA

DIRECCION: NAYON, CALLE MARIANO CRUZ TIPAN Oe5-56 Y SUCRE

TELEFONO: 09988822736

CORREO: asonayon2017@gmail.com

FACEBOOK: ASO NAYON