



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS SAN PEDRO DE SUMA S.A "TRANSPEDROSUMA"

En la ciudad de El Carmen, cantón de El Carmen, de la Provincia de Manabí, a los diecinueve días del mes de Abril del dos mil dieciocho, a las diecinueve horas, en las oficinas ubicada en la Av. Chone y limones, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía DE TRANSPORTE MIXTO DE GARGA Y PASAJEROS SAN PEDRO DE SUMA S.A."TRANSPEDROSUMA" para tratarse el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Instalación de la Junta por el Presidente
- 3.- Aprobar el informe del Gerente del año 2017
- 4.-Conocer y aprobar los estados financieros, por el ejercicio fiscal 2017
- 5.-Conocer y aprobar informe del comisario del año 2017
- 6.- Clausura

Preside la sesión el señor, BOLIVAR ROQUE RODRIGUEZ PARRALES quién lo hace con el carácter de Presidente de la Junta y actúa como Secretario de la compañía, el señor JIPSON JOSE ZAMBRANO LUGO, el señor presidente expone al señor secretario que elabore la lista de accionistas asistentes con su respectivo capital.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CAPITAL
1	ALDAZ BARREIRO RUBEN DARIO	1706698949	\$20
2	ALDAZ BARREIRO VICTORIO EDEN	1708859846	\$40
3	CEVALLOS NAVARRETE KENNY ISMAEL	1709405664	\$120
4	CHICA OSTAIZA JORGE POMERIO	1308701521	\$40
5	LOPEZ BRAVO LUIS ANTONIO	1305294371	\$40
6	LOPEZ NAVARRETE GENITO ISIDRO	1302379209	\$20
7	LOPEZ SABANDO LEONARDO RAFAEL	1310922446	\$40
8	LOPEZ SABANDO DIANA CAROLINA	1310922453	\$40
9	LOPEZ SABANDO MARICELA ESPERANZA	1310922115	\$40
10	QUIJIJE CUADROS JORGE EDUARDO	1306943364	\$20
11	MENDIETA VELEZ JOSE VITALIANO	1302546690	\$20

DIRECCION: AV CHONE Y CALLE LOS LIMONES
 MAIL: transpedrosuma@gmail.com
 MOVIL: 0992418657



RESOLUCION # 002-CP0-013 -2015 ANT

12	RODRIGUEZ PARRALES BOLIVAR ROQUE	1703949824	\$40
13	SALDARRIAGA IBARRA JONATHAN DAVID	1725749517	\$40
14	VELEZ MONTALVAN JENIFFER JESSENIA	1310977036	\$20
15	VELEZ ALCIVAR BAGNER ALEXANDER	1305539395	\$20
16	VELEZ ORTEGA HUGO ARCESIO	1305539395	\$20
17	VELEZ ORTEGA DIXON JAVIER	1305576504	\$20
18	VERGARA DAVILA DALI CARLOS JULIO	1310576648	\$40
19	ZAMBRANO LUGO JIPSON JOSE	1310921927	\$60
	CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$		\$700

1.- CONSTATAION DEL CUÓRUM

El señor Presidente declara que los accionistas concurrentes representan setecientos 700/100 de los Estados Unidos de América (700.00 USD) del capital pagado que es de Ochocientos cuarenta 840/100 dólares de los Estados Unidos de América (840.00 USD)

2.- INSTALACION DE LA JUNTA POR EL PRESIDENTE

El señor Presidente BOLIVAR ROQUE RODRIGUEZ PARRALES declara instalada la sesión siendo las 19:00pm, y manifiesta que los accionistas fueron convocados para esta sesión mediante publicación por la prensa en El Diario Manabita con fecha 05 de Abril del 2018, y mediante correos electrónicos de cada uno de ellos.

3.- APROBAR EL INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2017

4.-CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, POR EL EJERCICIO FISCAL 2017

5.-CONOCER Y APROBAR INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2017

El señor RODRIGUEZ PARRALES BOLIVAR ROQUE, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, deja constancia que los numerales 3,4 y 5 del Orden del día a tratarse en esta Junta estuvieron a disposición de los Accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos los Accionistas se pronuncian afirmando, sobre lo anunciado por el señor Presidente de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía y además manifiestan expresamente que fueron convocados para esta junta mediante publicación por la prensa en El Diario Manabita con fecha 5 de Abril del 2018, y mediante correos electrónicos a cada uno de ellos, para conocer y resolver el orden del día antes indicado Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace quince días.

DIRECCION: AV CHONE Y CALLE LOS LIMONES

MAIL: transpedrosuma@gmail.com

MOVIL: 0992418657



RESOLUCION # 002- CP0-013 -2015 ANT

Concluida la exposición de los accionistas el señor RODRIGUEZ PARRALES BOLIVAR ROQUE, pone a consideración de la Junta los numerales 3, 4 y 5 y del orden del día el cual es sometido a consideración de la Junta General ordinaria de Accionistas, la cual por unanimidad de votos aprueban los documentos expuestos en los tres numerales antes indicados.

Para constancia de todo lo actuado firman los Accionistas en unidad de acto con el secretario que certifica.-
6.- CLAUSURA.

El señor presidente da por clausurada esta sesión siendo las 22:15pm.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	FIRMA
1	ALDAZ BARREIRO RUBEN DARIO	1706698949	<i>[Handwritten signature]</i>
2	ALDAZ BARREIRO VICTORIO EDEN	1708859846	<i>[Handwritten signature]</i>
3	CEVALLOS NAVARRETE KENNY ISMAEL	1709405664	<i>[Handwritten signature]</i>
4	CHICA OSTAIZA JORGE POMERIO	1308701521	<i>[Handwritten signature]</i>
5	LOPEZ BRAVO LUIS ANTONIO	1305294371	<i>[Handwritten signature]</i>
6	LOPEZ NAVARRETE GENITO ISIDRO	1302379209	<i>[Handwritten signature]</i>
7	LOPEZ SABANDO LEONARDO RAFAEL	1310922446	<i>[Handwritten signature]</i>
8	LOPEZ SABANDO DIANA CAROLINA	1310922453	<i>[Handwritten signature]</i>
9	LOPEZ SABANDO MARICELA ESPERANZA	1310922115	<i>[Handwritten signature]</i>
10	QUIJIJE CUADROS JORGE EDUARDO	1306943364	<i>[Handwritten signature]</i>
11	MENIETA VELEZ JOSE VITALIANO	1302546690	<i>[Handwritten signature]</i>
12	RODRIGUEZ PARRALES BOLIVAR ROQUE	1703949824	<i>[Handwritten signature]</i>
13	SALDARRIAGA IBARRA JONATHAN DAVID	1725749517	<i>[Handwritten signature]</i>
14	VELEZ MONTALVAN JENIFFER JESSENIA	1310977036	<i>[Handwritten signature]</i>
15	VELEZ ALCIVAR BAGNER ALEXANDER	1305539395	<i>[Handwritten signature]</i>
16	VELEZ ORTEGA HUGO ARCESIO	1305539395	<i>[Handwritten signature]</i>
17	VELEZ ORTEGA DIXON JAVIER	1305576504	<i>[Handwritten signature]</i>
18	VERGARA DAVILA DALI CARLOS JULIO	1310576648	<i>[Handwritten signature]</i>
19	ZAMBRANO LUGO JIPSON JOSE	1310921927	<i>[Handwritten signature]</i>

DIRECCION: AV CHONE Y CALLE LOS LIMONES

MAIL: transpedrosuma@gmail.com

MOVIL: 0992418657