

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANS-COMPACUJIS S.A**

ACTA No. 02

En el Cantón Riobamba, a los diez días del mes de abril del dos mil dieciséis, siendo las diez horas (10h00), se reúnen en junta general ordinaria de accionista de la compañía TRANS-COMPACUJIS S.A, ubicada en la Cooperativa Lacta Pura en la Mz. E Lote N° 18, Preside la Junta el señor Segundo José Condo Cuji en su calidad de presidente de la compañía, y actuando como secretario el señor Gerente General Cuji Villa Segundo Bacilio. El señor presidente solicita que por secretaria se constate el quórum ante lo cual la señor secretario certifica que se encuentra presente el 76.92% del capital pagado, conforme se refiere la lista de accionistas que ha formado el señor secretario y que se incorporara al expediente, por lo que existe el quórum legal y estatutario. Se encuentra presente el señor comisario de la compañía, Patajalo Cuvi Francisco. El señor presidente, declara legalmente instalada la presente junta. Y solicita que por secretaria se de lectura el orden del día que textualmente dice:

5. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General
6. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario Principal.
7. Conocimiento y Aprobación del Balance General del Ejercicio económico 2015 y repartición de resultados.
8. Lectura y aprobación del Acta.

Se convoca en forma personal e individual al Comisario Principal de la compañía, Patajalo Cuvi Francisco a quien le está convocado por escrito.

Inmediatamente, el señor presidente dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL

En calidad de Gerente General, durante el periodo 2015 elegida por la Junta General de Accionistas tengo a bien presentar el informe de actividades correspondiente al ejercicio económico 2015.

- ❖ Se realizó todos los trámites en la Agencia Nacional de tránsito y hemos sacado el permiso de operación con 8 carros.
- ❖ Se realizó todas las declaraciones en cero por que no existía movimiento.
- ❖ Tengo el convencimiento que todos los trámites que he realizado en cumplimiento a mi función están enmarcados dentro del aspecto legal y moral para el adelanto de la compañía.
- ❖ En el Ejercicio fiscal del año 2015 no hubo movimiento económico ya que el Permiso de Operación emitido por la Agencia Nacional de Transito fue el 5 de

Enero del 2016. Por este motivo la contabilidad es presentado con el capital pagado.

Espero seguir trabajando para el bienestar de la compañía y cumplir con las metas y objetivos propuestos en la Junta General de Accionistas.

El señor presidente pone en conocimiento de todos los accionistas el informe de la Gerente General el mismo que es aprobado por unanimidad.

RESOLUCION.- LA Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA TRANS – COMPACUJIS S.A., con el voto unánime de los presentes, se resuelve aprobar el informe de actividades del señor gerente general.

2- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL.

Señores socios de la COMPAÑÍA TRANS - COMPACUJIS S.A., en calidad de Comisario, durante el periodo 2015 elegido por la Junta General de Accionistas, Tengo A bien informar lo siguiente:

1. Luego de haber realizado las gestiones pertinentes para Conformar la Compañía tanto de actividades como financieros, informo que la misma se encuentra en buenas condiciones, legalizados y poseemos los documentos que nos permite cumplir con los objetivos establecidos.
2. El capital suscrito es mil trescientos dólares que no será retirado por ningún motivo.
3. Luego de una verificación de los estados financieros pude constatar que los mismos reflejan adecuadamente el resultado de las operaciones así como el estado de situación financiera elaborado por la contadora, razón por la cual me permito recomendar la aprobación de dichos Estados Financieros tal como fueron presentados.
4. Agradeciendo la confianza que tuvieron al designarme Comisario de la compañía, me ofrezco a su entera disposición para aportarles cualquier información adicional que ustedes consideren necesaria en relación con el informe.

El señor presidente pone a consideración de la sala el informe del comisario el mismo que es aprobado por unanimidad.

RESOLUCION.- LA Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA TRANS – COMPACUJIS S.A., con el voto unánime de los presentes, se resuelve aprobar el informe de del señor comisario.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 Y REPARTICIÓN DE RESULTADOS.

El balance General correspondiente al periodo 2015, se resuelve aprobar por la junta general de Accionistas ya que no se ha realizado ningún movimiento económico, y solo se cuenta con el capital suscrito de 1300.00 dólares.

4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

El señor presidente de la junta dispone un receso de quince minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, siendo las 11H15, el señor presidente de la junta reinstala la referida junta con los mismos asistentes y dispone que por secretaria se dé lectura del acta.

RESOLUCION.- LA Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA TRANS – COMPACUJIS S.A., con el voto unánime de los presentes, se resuelve aprobar el acta y ratificar su contenido.

Sin tener otro asunto que tratar, el señor presidente agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la junta general ordinaria a las 11h30 minutos. Para constancia, suscriben la presente acta, el presidente y la secretaria que se ratifican, en unidad de acto, en el lugar y fecha arriba indicado.



Sr. Segundo José Condo Cuji
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Cuji Villa Segundo Bacilio
SECRETARIA DE LA JUNTA