

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO FULLTRUKTRANS S.A. CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 08 DE ABRIL DEL 2016

En el Cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi, a los 08 días del mes de abril del 2016, en la sede de la Compañía ubicada en el Barrio Buena Esperanza, se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Fulltruktrans S.A. bajo la presidencia del Sr. Jiménez Riera Luis Alcides, y acto como secretario el Sr. Jiménez Carvajal Byron Patricio, a continuación se procede a constatar el quórum reglamentario

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	ASISTENCIA
1	0502319148	PACHECO JIMENEZ WILSON ARTURO	ECUATORIANO	NACIONAL	100.00	PRESENTE
2	0500045539	JIMENEZ RIERA LUIS ALCIDES	ECUATORIANO	NACIONAL	100.00	PRESENTE
3	0501809602	MENA ENRIQUEZ WILLIAMS RODRIGO	ECUATORIANO	NACIONAL	100.00	PRESENTE
4	0501174072	JIMENEZ RIERA FAUSTO OLMEDO	ECUATORIANO	NACIONAL	100.00	PRESENTE
5	0501837108	HURTADO ESQUIVEL MERCEDES NOEMI	ECUATORIANO	NACIONAL	100.00	PRESENTE
6	0501399885	JIMENEZ CARVAJAL BYRON PATRICIO	ECUATORIANO	NACIONAL	100.00	PRESENTE
7	0501034292	JIMENEZ RIERA MARIO EDMUNDO	ECUATORIANO	NACIONAL	100.00	PRESENTE
8	0501931810	JIMENEZ JACOME FRANKLIN SEGUNDO	ECUATORIANO	NACIONAL	100.00	PRESENTE
9	0501103527	VILLAROEL PACHECO LUIS NICANOR	ECUATORIANO	NACIONAL	100.00	PRESENTE
10	0502943491	VILLAROEL GUERRERO JORGE LUIS	ECUATORIANO	NACIONAL	100.00	PRESENTE

Por encontrarse presente los accionistas que representan el 100%, del Capital Suscrito de la Compañía, se da cumplimiento al Art. 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente declara instalada la presente Junta Universal, y suscrita al Sr. Secretario dar lectura al texto de la convocatoria.

CONVOCATORIA Nº 003 En calidad de Gerente General, y de conformidad con lo dispuesto a la Ley de Compañías y el Estatuto de de Compañía, CONVOCO: a Junta Universal a los accionistas de la Compañía de Transportes Pesado Fulltruktrans S.A., para el día viernes 08 de abril del 2016, a las 19:00 horas en la sede de la Institución, ubicada en el Barrio Buena Esperanza, cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi, para tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente por el período 2015.**
2. **Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario por el período 2015.**
3. **Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estatutos Financieros del período 2015.**
4. **Resolución sobre las Utilidades período 2015**

Cumpliendo con el Art. 292 de la Ley de Compañías, a partir de la fecha e la convocatoria queda a disposición de los Accionistas, el Balance General y Estados Financieros, la memoria del administrador y el informe del comisario en la oficina de la Compañía.

Atentamente,

Sr. Pacheco Wilson
Gerente

Por no existir oposición, los socios presentes resuelven aprobar el orden del día planteado siendo las 19:42 pm. El Sr. Presidente dispone que se proceda con el primer punto el orden del día.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE POR EL PERÍODO 2015

El Sr. Pacheco Jiménez Wilson Arturo en calidad de gerente da a conocer a la Junta, el Informe de las **actividades** del período 2015, informando que se ha cumplido a cabalidad con todos los trámites de la Compañía para que esta siga su buen funcionamiento.

Informa que la Compañía se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones y que la contabilidad está elaborada por la Sra. Contadora con la información proporcionada por mi persona.

Toma la palabra el Sr. Jorge Villarroel solicitando a la junta la aprobación de dicho informe, ya que el señor gerente siempre trabaja de manera correcta y mociona que se apruebe el informe presentado moción que es aceptada, por lo que la Junta, resuelve por UNANIMIDAD, aprobar el Informe del Gerente.

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. GERENTE DEL PERÍODO 2015

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO POR EL PERÍODO 2015

El Sr. Mena Enríquez Williams Rodrigo en calidad de Comisario Principal de la Compañía del período 2015, informa que se ha realizado la fiscalización al Sr. Gerente revisando los documentos, y manifiesta que no se ha detectado falencia alguna, y que se ha actuado en forma honesta y transparente en beneficio de la compañía.

Por último agradece a todos los accionistas por el respeto que sea venido dando y se recomienda que se siga con el mismo entusiasmo.

Solicita la palabra la señora Hurtado Mercedes y felicita a los señores directivos por el buen manejo de la compañía y agradece al Sr. Comisario por estar alerta a los intereses de la misma, y mociona que se apruebe el presente informe, moción que es aprobada por el Sr. Jiménez Fausto, por lo que la Junta por UNANIMIDAD, resuelve aprobar el Informe del Comisario.

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. COMISARIO DEL PERÍODO 2015

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2015.

El Sr. Gerente realiza la entrega formal en copias de los Estados Financieros del año 2015, a todos los accionistas y procede a dar la explicación de los mismos, y solicita a los socios que revisen muy determinadamente y que cualquier inquietud pregunten, una vez revisados los documentos que da a conocer el Gerente, el Sr. Presidente pone en consideración de la Junta, y pregunta si hay alguna inquietud, solicita la palabra el Sr. Villarroel Luis, y agradece al Sr. Gerente, por su labor y mociona a la Junta, que se apruebe el **BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2015**, moción que es apoyada por la señora Mercedes Hurtado n, por lo que se somete a votación obteniendo la moción el 100% del capital suscrito de la Compañía.

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2015.

4.- RESOLUCIÓN SOBRE LAS UTILIDADES DEL PERÍODO 2015.

La señora contadora manifiesta que en el periodo 2015 la compañía presentó una utilidad de \$ 75.84 usd, por lo que el señor Presidente pone a moción el reparto o la acumulación de las utilidades del periodo.

El señor Byron Jiménez propone mantener o acumular dichas utilidades en vista de que la compañía está empezando. En forma unánime los accionistas apoyan la moción presentada, por lo que:

LA JUNTA RESUELVE: ACUMULAR LAS UTILIDADES DEL PERIODO 2015.

El Sr. Presidente de la Cía., siendo 21H05 pm, propone a la Asamblea, un receso de 30 minutos, para que se redacte el acta de la presente Junta.

Una vez reinstalada la **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONITAS**, alas 21H35 pm, se da lectura de la presente acta, el Sr. Jiménez Franklin, mociona que se apruebe el acta sin modificaciones, se somete a votación la moción alcanzando 100% del capital suscrito de la Compañía. **La ASAMBLEA RESUELVE: APROBARA EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA SIN MODIFICACIONES**, para constancia de lo cual firman todos los accionistas presentes.

Una vez concluido con el orden del día el Sr. Presidente agradece a los presentes y declara clausurada la sesión siendo las 21H40pm.

Nómina y firmas de los accionistas asistentes a la presente Junta Universal, correspondiente al 07 de abril del 2016.

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FIRMAS
1	0502319148	PACHECO JIMENEZ WILSON ARTURO	
2	0500045539	JIMENEZ RIERA LUIS ALCIDES	
3	0501809602	MENA ENRIQUEZ WILLIAMS RODRIGO	
4	0501174072	JIMENEZ RIERA FAUSTO OLMEDO	
5	0501837108	HURTADO ESQUIVEL MERCEDES NOEMI	
6	0501399885	JIMENEZ CARVAJAL BYRON PATRICIO	
7	0501034292	JIMENEZ RIERA MARIO EDMUNDO	
8	0501931810	JIMENEZ JACOME FRANKLIN SEGUNDO	
9	0501103527	VILLAROEEL PACHECO LUIS NICANOR	
10	0502943491	VILLAROEEL GUERRERO JORGE LUIS	


Sr. Jiménez Alcides
PRESIDENTE


Sr. Pacheco Wilson
GERENTE