



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO
"MIXTRANSYASUNI" S. A.**

Of. 1: Calle 5556 y Av. San Sebastián

Of. 2: Vía los Zorros s/n PB Km 3 Flor de Oriente

Telf.: 062-880891

SECRETARIO DE ACTAS Y SESIONES

ACTA N° 014

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE MIXTO "MIXTRANSYASUNI" S. A. REALIZADA EL DIA 07 DE
SEPTIEMBRE DEL 2018 A LAS 18H00.**

En la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, a los 07 días del mes de septiembre del 2018, se reúnen mediante convocatoria los Accionistas de la Compañía de Transporte Mixto "Mixtransyasuni" S. A. a la Junta General Ordinaria convocada con fecha 27 de agosto del 2018 y firmada por el Señor Carlos Reino y Sr. Geovany Gutierrez, en calidad de Presidente y Gerente respectivamente de la Compañía, para lo que el Sr. Presidente pide se de lectura por secretaria la convocatoria:

Francisco de Orellana, 27 de agosto del 2018

Conv. N° 14-MXTY-P-S-2018

Señores

ACCIONISTAS CIA. MIXTRANSYASUNI S. A.

Presente.

CONVOCATORIA

Se convoca con el carácter de urgente y obligatorio a los señores Accionistas de la Cía. MIXTRANSYASUNI S. A., a la reunión de Junta General Ordinaria la misma que se llevará a cabo el día viernes 07 de septiembre del presente año, a partir de las 18h00 en las oficinas de la Compañía ubicada frente a la Cía. SLB Base Coca, en la cual se tratará asuntos de vital importancia para la buena marcha de la Compañía Mixtransyasuni S. A., de no haber el cuórum reglamentario a la hora señalada, se sesionará una hora mas tarde con los accionistas presentes sus resoluciones serán vinculantes.

Con el siguiente orden del día:

- 1- Constatación del quórum e instalación de la Junta General de Accionistas.*
- 2- Informes, de Gerencia y del Comisario de la Cía. Mixtransyasuni S.A.*
- 3- Lectura, análisis y aprobación de los balances de los años 2016 2017.*
- 4- Resoluciones.*
- 5- Clausura.*

Atentamente

LIBERTAD, JUSTICIA Y PROGRESO.

Tec. Ind. Carlos Reino Landi
PRESIDENTE DE LA CIA. MIXTRANSYASUNI S. A.

Geovany Gutierrez
SECRETARIO CIA. MIXTRANSYASUNI S. A.



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO
"MIXTRANSYASUNI" S. A.**

Of. 1: Calle 5556 y Av. San Sebastián

Of. 2: Vía los Zorros s/n PB Km 3 Flor de Oriente

Telf.: 062-880891

SECRETARIO DE ACTAS Y SESIONES

Legítimamente facultados luego de dar lectura a la convocatoria el Sr. Presidente pone a consideración de la Junta General de Accionistas el orden del día.

Art. 241 de la ley de Compañías.

Art. 241.- Salvo las excepciones previstas en la Ley o en el estatuto, las decisiones de las juntas generales serán tomadas por mayoría de votos del capital pagado concurrente a la reunión. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica. Las normas del estatuto relativas a las decisiones de las juntas generales se entenderán referidas al capital pagado concurrente a la reunión.

Art 118 literal a) de la ley de Compañías.

Art. 118.- Son atribuciones de la junta general: a) Designar y remover administradores y gerentes;

Propugnando criterios de equidad luego de dar lectura a la convocatoria el Sr. Presidente pone a consideración de la Junta General de Accionistas el orden del día, la cual es aprobada.

1- Constatación del quórum e instalación de la sesión.

Mediante secretaria se constata la presencia de 740 acciones pagadas y 260 acciones pagadas ausentes existiendo el quórum reglamentario, para lo cual el Sr. Presidente da la bienvenida a cada uno de los Señores Accionistas siendo las 18H18 se da por instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de Mixtransyasuni S. A.

2- Informe de Gerencia y Comisario de la Cía. Mixtransyasuni S. A.

En este punto el Sr. Presidente da la palabra al secretario para que de lectura los informes del Gerente del año 2016 y 2017, a continuación, se da lectura los informes del Comisario de los años 2016 y 2017,

3- Lectura, análisis y aprobación de los balances de los años 2016, 2017.

Se da lectura al balance del 2016, se procede al análisis y aprobación del mismo, el cual es aprobado por la mayoría de acciones pagadas.

Se da lectura al balance del 2017, se procede al análisis y aprobación del mismo, el cual es aprobado por la mayoría de acciones pagadas.

4- Resoluciones.

En este punto el Señor Presidente pide que se de lectura a la resolución establecida donde se aprueban los Balances del año 2016 y año 2017 en esta Junta General Ordinaria para su posterior firma del acta correspondiente.



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO
"MIXTRANSYASUNI" S. A.**

Of. 1: Calle 5556 y Av. San Sebastián

Of. 2: Vía los Zorros s/n PB Km 3 Flor de Oriente

Telf.: 062-880891

SECRETARIO DE ACTAS Y SESIONES

5- Clausura.

Después de analizar todos los puntos del orden del día y sin más que tratar el Sr. Presidente agradece a los presentes y hace conocer que siendo las 19:15 da por concluida la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Atentamente,

LEALTAD, JUSTICIA Y PROGRESO

Tec. Ind. Carlos Reino L.
PRESIDENTE DE MIXTRANSYASUNI.



Geovany Gutierrez
SECRETARIO DE MIXTRANSYASUNI.



