



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE FRONTERA

PUNICHUQUIN S.A.

COMPAÑÍA DE CAMIONETAS

EL CARMELO - CARCHI - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE FRONTERA PUNICHUQUIN S.A.

En la parroquia EL CARMELO, siendo las quince horas del jueves 31 de marzo del año dos mil dieciséis, en el domicilio de la compañía, Barrio 24 de Mayo, Calle Carchi SN y Abdón Calderón se reúnen los socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE FRONTERA PUNICHUQUIN S.A.

Según la siguiente composición:

No.	ACCIONISTAS	IDENTIFICACION	ACCIONES	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES
1	ALVAREZ PORTILLA POLI RUBEN	0400344288	56	56	56
2	CAGUASCANGO CARDENAS MAXIMO RODRIGO	0400590022	56	56	56
3	CHIPU CEPEDA HUGO HUMBERTO	0400938267	56	56	56
4	CORAL OSCAR RODRIGO	0400518799	56	56	56
5	CORAL TUCANES CARLOS	0401410436	56	56	56
6	CORDOVA FUERTES TOLIAS	0400670642	56	56	56
7	CORDOVA POTOSI CARLOS JAVIER	0401384706	56	56	56
8	CUARAN CAGUASCANGO JARDE BALLO	0401207303	56	56	56
9	CUASAPUD CUSTAL LUIS ANTONIO	0400777579	56	56	56
10	ERAZO ESCOBAR RITA LILIA	0400982583	56	56	56
11	MOGUERA DELGADO DOLORES JANETH	0401109269	56	56	56
12	PONCE JORGE HUMBERTO	0400118295	56	56	56
13	TUCANES CUARAN FAUSTO GERMAN	0400013926	56	56	56
14	TUCANES CUASQUER MARCELO RODRIGO	0400899456	72	72	72
TOTALES			800,00	800,00	800



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE FRONTERA

PUNICHUQUIN S.A.

COMPAÑÍA DE CAMIONETAS

EL CARMELO - CARCHI - ECUADOR

Por encontrarse presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, los socios de conformidad, con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General extraordinario y Universal de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General del año 2015.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2015.

Preside la Junta General el señor JAIRO DANILO CUARAN CAGUASANGO, Presidente de la compañía, y actúa como secretaria Sra. JANETH NOGUERA DELGADO, el señor MARCELO TUCANES CUASQUER, en su calidad de Gerente General.

De inmediato se pasa a tratar sobre el orden del día aprobado por los socios de la compañía.

PUNTO UNO.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General del año 2015.

Toma la palabra la señor MARCELO TUCANES CUASQUER, Gerente General de la compañía, quien expone ante los socios el informe de Gerente del ejercicio económico 2015, donde señala las actividades realizadas por el empresa durante el año 2015, en todas sus actividades principalmente en el aspecto económico. Los socios aprueban por unanimidad dicho informe.

PUNTO DOS.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2015.

A su vez el Gerente, hace conocer que no se realizó ninguna transacción económica y financiera en la compañía en el año 2015.

Por no existir más puntos que tratar, se concede un receso de quince minutos para elaborar, el acta respectiva de esta Junta General extraordinaria y universal, a continuación se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por todos los socios de la compañía, quienes para constancia suscriben en unidad de acto.

La Junta General concluye a las dieciséis horas treinta minutos.

Sr Marcelo Tucanes Cuasquer
GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA

Sr. Danilo Cuaran Caguasango
PRESIDENTE Y ACCIONISTA

Sra. Janeth Noguera Delgado
SECRETARIA

