

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
“COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE FRONTERA  
PUNICHUQUIN S.A.” -2017- 2018**

En la parroquia El Carmelo, siendo las dieciséis horas del 31 de marzo del 2018, en el domicilio de la compañía, Calle Carchi Y Abdón Calderón, se reúnen los socios de la “**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE FRONTERA PUNICHUQUIN S.A.**” de conformidad, con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General extraordinaria y Universal de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e instalación de la sesión
2. Informe del señor Presidente
3. Informe del señor Gerente, correspondiente al año 2017
4. Lectura de balances e informe económico y aprobación por parte de los señores socios de la empresa
5. Informe del Sr. Comisario
6. Asuntos varios
7. Clausura

Preside la Junta General el señor Carlos Javier Córdoba Potosí, Presidente de la compañía, y actúa como secretaria Sra. Dolores Janeth Noguera Delgado, El señor Marcelo Rodrigo Tucanes Cuasquer, en su calidad de Gerente General.

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

**PUNTO UNO.** - Se constata la presencia de los socios según la siguiente composición:

Nro.	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital Social	Capital Pagado	Porcentaje de Participación
1	0400844288	ALVAREZ PORTILLA POLI RUBEN	ECUADOR	NACIONAL	56	56	7%
2	0400590022	CACUASCANGO CARDENAS MAXIMO ROVIRO	ECUADOR	NACIONAL	56	56	7%
3	0400988267	CHIPU CEPEDA HUGO HUMBERTO	ECUADOR	NACIONAL	56	56	7%
4	0400618799	CORAL OSCAR RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	56	56	7%
5	0400670642	CORDOVA FUERTES TOMAS CASTULO	ECUADOR	NACIONAL	56	56	7%
6	0401384706	CORDOVA POTOSI CARLOS JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	56	56	7%
7	0401207303	CUARAN CAGUASANGO JAIRO DANILO	ECUADOR	NACIONAL	56	56	7%
8	0400777579	CUASAPUD QUISTIAL LUIS ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	56	56	7%
9	0400518817	IRUA JATIVA MERY AMPARO	ECUADOR	NACIONAL	56	56	7%
10	0401109269	NOGUERA DELGADO DOLORES JANETH	ECUADOR	NACIONAL	56	56	7%
11	0400118295	PONCE JORGE HUMBERTO	ECUADOR	NACIONAL	56	56	7%
12	0400013926	TUCANES CUARAN FAUSTO GERMAN	ECUADOR	NACIONAL	56	56	7%
13	0400899456	TUCANES CUASQUER MARCELO RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	72	72	9%
14	0400630703	TULCAN PINCHAO MARIA FANNY	ECUADOR	NACIONAL	56	56	7%
<b>TOTALES</b>					<b>800</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>

**PUNTO DOS.** - Informe del señor Presidente

El señor presidente presenta su informe de labores 2017.

**PUNTO TRES.** - Informe del señor Gerente, correspondiente al año 2017.

Toma la palabra el señor Marcelo Rodrigo Tucanes Cuasquer, Gerente General de la compañía, quien expone ante los socios el informe de Gerente relacionado al ejercicio económico 2017, donde señala las actividades realizadas por la empresa en el periodo 1 de enero al 31 de diciembre del año 2017, en todas sus actividades principalmente en el aspecto económico y financieros.

**PUNTO CUATRO** Lectura de balances e informe económico y aprobación por parte de los señores socios.

Luego que el señor gerente presenta el informe económico y financiero de la empresa detallando las cuentas contables que intervinieron en estos estados financieros los señores accionistas aprueban los mismos.

Los socios aprueban por unanimidad dicho informe.

**PUNTO CINCO. - Informe del Sr. Comisario**

El señor comisario presenta su informe detallando las actividades que se ha realizado en la empresa, el control que se aplico según los estatutos, las normas de control interno y verificando todos los procesos necesarios para el buen funcionamiento de la empresa.

**PUNTO SEIS. - Asuntos varios**

Asuntos Varios se procede a tratar asuntos varios para el buen manejo y funcionamiento de la empresa.

**PUNTO SIETE. - CLAUSURA**

El señor presidente agradece la atención de los presentes y procede a clausurar la sesión.

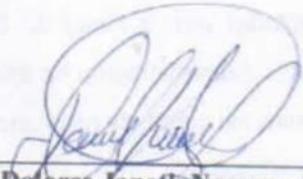
Se concede un receso de treinta minutos para elaborar, el acta respectiva de esta Junta General extraordinaria y universal, a continuación, se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por todos los socios de la compañía, quienes para constancia suscriben en unidad de acto.

La Junta General concluye a las dieciocho horas diez minutos.

  
Marcelo Rodrigo Tucanes Cuasque  
GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA



  
Sr. Carlos Javier Córdoba Potosí  
PRESIDENTE Y ACCIONISTA

  
Sra. Dolores Janeth Noguera Delgado  
SECRETARIA Y ACCIONISTA

