

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUILLOPUNGO S.A CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2016.

En la oficina de la Compañía ubicada en la Parroquia Luis Cordero del Cantón Azogues, Provincia del Cañar a los veinte y ocho días del mes de Febrero del año 2015, a las diez y nueve horas con treinta minutos se reunieron los accionistas de la Compañía TRANSPORTES QUILLOPUNGO S.A. dirige esta sesión el Presidente de la Cía. el Sr. Washington Peñafiel; y actúa como secretario el Gerente el señor Jorge Peñafiel Calle. En este estado por secretaria se elabora la lista de las personas con derecho a voto de acuerdo al libro de accionistas de la Compañía, con la presencia de los siguientes accionistas, los señores:

Campoverde Segarra Miguel Alberto con 50 acciones.

Peñafiel Washington Alonso con 350 acciones,

Peralta Saeteros Cesar Miguel con 150 acciones,

Peñafiel Calle Jorge Polivio con 350 acciones,

Lazo Romero Luis Enrique con 50 acciones

Macancela Yascaribay Luis Alberto con 50 acciones

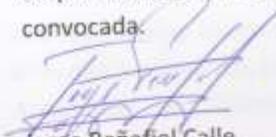
Encontrándose presentes el 80% de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de Mil Doscientos Cincuenta dólares, iguales de cincuenta dólares cada acción. El Presidente de la Compañía, Señor Washington Peñafiel una vez constatado la existencia del correspondiente quórum da por instalado la Junta General de Accionistas a las diez y nueve con treinta minutos, declara abierta la Junta General de Accionistas de TRANSPORTES QUILLAPUNGO S.A. por consiguiente manifiesta que se ponga en consideración la orden del día que fue convocada con el tiempo respectivo en el medio de comunicación de la ciudad de Azogues el ESPECTADOR siendo la siguiente:

- 1.- Constatación del común.
- 2.- Lectura de la orden del día

- 3.- Informe de actividades del Presidente del año 2015
- 4.- Informe del Gerente de las actividades realizadas en el año 2015
- 5.- Conocimiento y Aprobación de los estados financieros de la Cía. correspondiente al año 2015
- 6.- Elección del Presidente y Gerente para el periodo 2016 y 2018
- 7.- Elección del comisario para el periodo 2016 al 2018
- 8.- Clausura

Toma la palabra el Presidente y determina que se inicie con el 1.- Constatación del Quórum toma la palabra el secretario determinando que se encuentra 1050 acciones presentes de las 1250 acciones del capital social pagado, por consiguiente existe el quórum respectivo de acuerdo a la ley de compañías. 2.- Lectura de la Orden del Día.- procede el secretario a leer la orden del día y una vez finalizado el Presidente pone en consideración de los Accionistas la misma que fue aprobado por unanimidad. 3.- Informe del Presidente de las actividades del 2015.- toma la palabra el Señor presidente y procede a dar lectura su informe resaltando la visita que a tenido de un delegado de la Agencia Nacional de Tránsito y la misma que ha realizado una serie de observaciones que se deben realizar el presente año después de lo cual pone en consideración de los señores accionistas los mismos que aprobaron el informe por unanimidad cuyo informe consta en los archivos de la Cía. 4.- Informe de actividades del Gerente correspondiente al año 2015. Toma la palabra el Gerente y procede a dar lectura al informe donde detalla en dos aspectos Administrativos y Financieros; haciendo énfasis que se ha conseguido el incremento de cuatro unidades para la compañía y se ha procedido a la renovación del permiso de Operaciones de la Compañía para diez años; y en los estados financieros están detallados toda la situación de la Cía. en los balances y el estado de pérdidas y ganancias y que la utilidad de la compañía para este año ha sido de 259 dólares debido a la situación económica que atraviesa el país por ende también no ha existido trabajo para la Cía. Después de algunos detalles pone en consideración de los señores accionistas los mismos que proceden con la aprobación por

unanimidad y un bote de aplauso por las gestiones realizadas en beneficio de la compañía.5.- Conocimiento y Aprobación de los estados financieros de la Cía. correspondiente al año 2015 toma la palabra el Gerente de la Cía. y procede a dar una explicación rubro por rubro del Balance tanto de los activos Pasivos y Patrimonio detalladamente y respondiendo a las diferentes preguntas realizadas por los accionistas sobre los mismo después de lo cual se pone en consideración de los accionistas los mismos que aprobaron por unanimidad los estados financieros los cuales reposan en los archivos de la compañía.6.-Eleccion del Presidente y Gerente para el periodo del 2016 al 2018 toma la palabra el señor Cesar Peralta y mociona que continúen por dos años más la misma directiva toma la palabra el señor Jorge Peñafiel y agrádesese esa moción pero manifiesta que no está de acuerdo en vista que sus actividades personales no le permite seguir de Gerente en la Cía., y mociona como Gerente al señor Washington Peñafiel moción que fue apoyada por unanimidad de los accionistas por consiguiente se nombra como GERENTE de la compañía por dos años; toma la palabra el señor Luis Laso y mociona como Presidente al señor Cesar Peralta en vista que conoce la situación de la compañía y puede ayudar al Gerente moción que fue apoyada por todos los accionista y se nombra como PRESIDENTE DE LA CIA por dos años 7.- Elección del Comisario para el periodo 206 al 2018.Toma la palabra el Señor Washington Peñafiel y mociona al señor Luis Macansela para comisario moción que fue apoyada por todos los accionistas presentes y se procede a nombrar como Comisario por dos años8.- Clausura toma la palabra el Señor Presidente y manifiesta en vista de no existir otro punto que tratar da por concluida la junta de accionista siendo 21:30 pm para la cual fue convocada.



Jorge Peñafiel Calle

GERENTE