

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO VIRGENDELAPEÑA S.A

En el cantón y ciudad de Riobamba, a los veintisiete días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las catorce horas, en la sede social de la compañía, ubicada en la calle Valeta y Juan Félix Proaño, atendiendo a la convocatoria efectuada por el Señor Gerente General, mediante publicación realizada el 11 de abril del 2017 en el diario la Prensa de la ciudad de Riobamba, se instala la Junta Ordinaria de Accionistas. Preside la Junta, el Sr Héctor Correa Guamán, y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía, Señor Aníbal Santillán. El Señor presidente dispone que se constate el quórum, ante lo cual la Señora Secretaria certifica que se encuentra presente el 53.13% del capital pagado de la compañía, conforme se desprende de la lista de asistentes que se incorpora al expediente, por lo que existe el quórum legal y estatutario, Se encuentra presente el Comisario de la Compañía, Sr. Geovanny Bonilla. El señor presidente, declara legalmente instalada la presente Junta y dispone que por la secretaría se lea la convocatoria.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO VIRGENDELAPEÑA S.A.

De conformidad a lo dispuesto en el art. Décimo sexto del Estatuto Social, en concordancia con lo establecido con el Art.- 236 de la ley de Compañías, se convoca a los accionistas de la Compañía de Transporte Pesado VIRGENDELAPEÑA S.A, para la Junta General Ordinaria de accionistas de la referida Compañía, junta que se realizara el día jueves 27 de Abril del 2017, a las 14h00 am, en su domicilio principal, ubicado en el cantón Riobamba, en la calle Valeta y Juan Félix Proaño, para conocer, tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Informe presentado por el Presidente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2016.
- 2.- Informe presentado por el Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2016.
- 3.- Informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2016.
- 4.- Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016;
- 5.- Distribución de los beneficios sociales; y,
- 6.- Lectura y aprobación del acta.

Se convoca de manera especial e individual al Comisario de la Compañía Sr. Geovanny Bonilla Contero, a quien también se le está convocando por escrito y por correo electrónico.

De conformidad con lo dispuesto en el literal f del artículo 3 del Reglamento sobre junta general de accionistas de la Compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta expedido por la Superintendencia de Compañías, los documentos que van hacer conocidos, tratados y resueltos se encuentran

a disposición de los accionistas en el domicilio de principal de la Compañía, ubicado en el cantón Riobamba, en la calle Valeta y Juan Félix Proaño.

1.- INFORME PRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016.

El señor presidente, dispone que por secretaría se de lectura al informe del mismo correspondiente al ejercicio económico del año 2016, y se pone en consideración de la Junta General.

El Señor Luis Carguachi Yangol mociona que se apruebe el informe, moción que es apoyada y aprobada por unanimidad de los asistentes.

2.- INFORME PRESENTADO POR LA SEÑORA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016

El señor Gerente General ha puesto en consideración de los accionistas el informe de Gerencia General del periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2016. En tal sentido procede a dar lectura al informe. El señor Juan Gualli Tomarema mociona que el informe presentado por la Sra. Gerente General sea aprobado, la moción es apoyada y es aprobada por unanimidad por los asistentes.

3.- INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016.

Por medio de secretaría se da lectura al informe presentado por el Sr. Geovanny Bonilla Contero Comisario de la Compañía y pone a consideración de los accionistas.

El sr. Fernando Cuví mociona que el informe sea aprobado, la moción es apoyada por los asistentes y es aprobada por unanimidad de los concurrentes.

4.- BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

La Msc María Guzmán Recalde contadora de la Compañía manifiesta que se ha puesto a disposición de los accionistas el Estado de Pérdidas y Ganancias y Balance General con sus documentos de respaldo correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2016. Manifiesta que como se puede evidenciar en el ejercicio económico 2016 existe una utilidad de \$ 718.33 se pone a consideración de la Junta y la Sra. Narcisa Insuasti mociona que el balance y los Estados Financieros sean aprobados, moción que es apoyada y aprobada por unanimidad de los asistentes.

5.- DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES

El Sr. Luis Pinduisaca pide la palabra y manifiesta que el valor de utilidades no sea repartida y que dicho monto se utilice en los gastos administrativos del año 2017.
La moción es apoyada por los asistentes y aprueban por unanimidad

6.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

El Señor Presidente de la Junta dispone un receso de 10 minutos para la elaboración del acta siendo Concluido el receso, siendo las 15 horas con 30 minutos, el Señor Presidente de la Junta reinstala la referida Junta con los mismos asistentes y disponen por secretaria se de lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas asistentes, en su integridad. El Señor presidente agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la Junta General Ordinaria a las 15horas 45 minutos. Para constancia, suscriben la presente acta, el presidente y secretario que certifican en unidad de acto, el lugar y fechas arriba señaladas.


Sr. Hector Correa Guamán
PRESIDENTE DE LA JUNTA

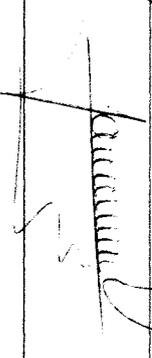
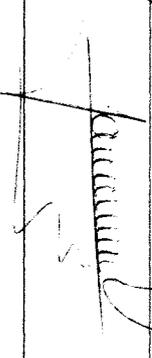
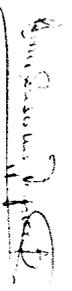

Sr. Anibal Santillán
SECRETARIO DE LA JUNTA

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO VIRGENDELAPEÑA S.A.
 JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL 27 DE ABRIL DEL 2017**

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	CORREOS	FIRMA
1	0602557692	BASANTES CEPEDA VICTOR HUGO	\$ 25	<i>Victor H. Cepeda Basantes</i>	
2	0601809585	BONILLA CONTERO FRANCISCO GEOVANNY	\$ 25		
3	0603451519	CABEZAS CORREA CARLOS JAVIER	\$ 25		
4	0602882540	CARGUACHI YANGOL LUIS ARTURO	\$ 25	<i>Carguachi Yangol Luis Arturo</i>	
5	0603119660	CHIMBOLEMA LEON ROBINSON IVAN	\$ 25		
6	0603686007	CORREA GUAMAN BAYRON	\$ 50		

7	0603170192	CORREA GUAMAN HECTOR	\$ 25	georruyngcorrea@Hotmail.com	
8	0602379596	CRUZ CUVI JUAN VIDAL	\$ 25		
9	0601548175	CUENCA PILAMUNGA SEGUNDO	\$ 25		
10	0603449273	CUVI REMACHE JUAN FERNANDO	\$ 25	Remachecuvic@hotmail.com	
11	0603545864	GUAILLA TAGUA FRANCISCO	\$ 25	Francisco G.	
12	0602100489	GUALLI TOMAREMA JUAN	\$ 25	Juanygalli1966@yadecor.es	
13	0602137697	GUAYVALEMA MULLO CARLOS	\$ 25		
14	0602758369	HUANGUA MULLO GUSTAVO GUILLERMO	\$ 25		

15	0602072688	INSUASTI CRUZ NARCIZA DE JESUS	\$ 25		
16	0603619388	LEON MEJIA NELSON HECTOR	\$ 25		
17	0602826265	LEON SILVA MARIA FERNANDA	\$ 50		
18	1713908240	LLAMUCA TOALOMBO MARIA	\$ 25	blanca llamuca 3000 cc 03	
19	0602172181	MUYULEMA JARRIN EDGAR	\$ 25		
20	0602334856	PACA AGUALZACA BLANCA AURORA	\$ 25		
21	0604353565	PADILLA PADILLA MAYRA MERCEDES	\$ 25		
22	0604297200	PEREZ PINDUSACA MARIZA VERONICA	\$ 25	Veronica Perez Pindusaca	

23	0604261362	PINDUISACA GUAIRACAJA LUIS ALBERTO	\$ 25		
24	0601949720	ROJAS GUARACA MARCO ANTONIO	\$ 25		
25	0601837362	SALAZAR PONCE CARLOS ALBERTO	\$ 25		
26	0602619736	SANTILLAN AMAGUA ANIBAL ERNESTO	\$ 25		
27	0601613649	SHAGNAY YUMBO GUSTAVO	\$ 25		
28	0602119265	TAPIA BAÑO GLORIA SUSANA	\$ 25	<i>Gloria Susana Tapia Baño</i>	
29	0602248015	TAPIA BAÑO MARIA JUDITH	\$ 25		
30	0201039989	VARGAS PAUCAR SERGIO	\$ 25		

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD) \$:

800,0000