



Compañía de transporte

ACTA Nro. 123

En la ciudad de Cuenca, a los 15 días del mes de febrero del 2017 en el local de la Compañía .ubicado en la Av. España s/n Terminal Terrestre, Oficina Nro. 3 previa convocatoria hecha por el Presidente Sr. Luis Humala, publicado en el diario la Tarde de esta ciudad el día 06 de febrero del 2017, cumpliendo con lo que indica los estatutos de la Compañía y siendo las 10:00am se procede a dar inicio a la junta, pero previo a esto se da a conocer la renuncia del Presidente en consecuencia el Sr. Mauricio Castro en calidad de gerente la mencionada junta pidiendo que por medio de secretaria se de lectura al orden del día a tratar, y acto seguido se cumpla con el primer punto de la misma:

- 1.-Constatación del quórum.
- 2.-Conocimiento y resolución del Informe del Gerente correspondiente al año 2016
- 3.-Conocimiento y resolución del Informe del Comisario correspondiente al año 2016
- 4.-Conocimiento y resolución de los estados Financieros 2016

1-PRIMER PUNTO del orden del día Constatación del quórum, estando presentes: Sr. Milton Fernandez con el 4.54% Fabián Castillo con el 4,54%, Sr. William Duchi con el 4,54%, Sr Luis Humala con el 4,54%, Sr. Carlos Santos con el 4,54%, Sr. Raúl Morquecho con el 4.54% y en representación de la Sra. Teresa Arichabala con el 4,54%, Sr, Víctor Peñafiel con el 4,54%, Sr. Mauricio Castro con el 4,54% , Sr. Víctor Siguencia con el 4.54%, Sr. Pablo Santos con el 4.54%, Sr.Willian Valle con el 4,54% , Sr. Manuel Berrezueta con el 9.08%, Sr, Wilson Silva con el 4,54%, Sr. Fernando Gavilánez con el 4,54%, Sr. Segundo León con el 4,54% , Sr. Luis Pomaquiza con el 4.54%, Sr. Fernando Cardenas en representación de la Sra. Rosa Tapia con el 4.54% quienes en su conjunto suman el 86.26% del Capital Social de la Cia. Dándose por instalada la sesión de la Junta General ordinaria actúa como secretaria ad-hoc la Sra. Mónica Alvarrazin, verificando el quórum estatutario el Sr. Mauricio Castro declara instalada la sesión.

SEGUNDO PUNTO Conocimiento y resolución del Informe del Gerente correspondiente al año 2016 Toma la palabra el Sr. Carlos Santos da informe de su periodo de gerencia durante el año 2016 que de acuerdo a la parte financiera todos los pagos realizados están respaldados con sus comprobantes,también se ha renovado el contrato de operaciones de la Compañía todo se ha cumplido a cabalidad todos lo que se ha proyectado durante este año además agradeciendo a todos los accionistas por la confianza brindada. TERCER PUNTO Conocimiento y resolución del informe del Comisario correspondiente al año 2016 toma la palabra el Sr. Fernando Cárdenas para informar que en este año todo se ha llevado con rectitud en todo lo que son cuentas de las Compañía y que todo gasto esta con sus respaldos y mociona que se siga

llevando de la misma manera a los nuevos dirigentes.4.-Conocimiento y resolución de los estados financieros 2016 Toma la palabra la Ingeniera Nancy Goyes para presentar el balance correspondiente al año 2016 indica que todo ha marchado con normalidad y que el presupuesto de este año a solventado todas las necesidades de la Compañía y recomienda que se siga con el mismo valor de las aportaciones que es de 500 dólares mensuales. Toma la palabra el Sr. Mauricio Castro mociona que durante este receso se nombre un nuevo Presidente ya que el Sr. Luis Humala renuncio toma la palabra el Sr. Fernando Gavilanes indica que para presidente quede el Sr. Manuel Berrezueta primer vocal Sr. Fabián Castillo, segundo Vocal Sr. Wilson Silva y vocal suplente Sr. Víctor Peñafiel siendo aprobada por toda la Junta de Accionistas. Luego de esto toman un receso de 30 minutos en el cual es aprobada en forma unánime sin modificación alguna, siendo las 13:40 Toma la palabra el Sr. Manuel Berrezueta presidente de la Compañía agradece a todos los presentes y da por terminada la sesión.


MANUEL BERREZUETA
PRESIDENTE


MAURICIO CASTRO
GERENTE