

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA REINA DE LAS NIEVES S. A.

En la ciudad de Azogues, a los quince días del mes de febrero de dos mil dieciocho a partir de las 17H00 en la sede social de la Compañía ubicada en el sector El Pampero, previa convocatoria se constituye la Junta General Ordinaria de accionistas:

La Junta ha sido convocada por el Consejo de Administración mediante anuncios publicados el día 07 de febrero de 2018 en el diario LA PORTADA, en los términos siguientes:

CONVOCATORIA A SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "EMPRESA DE TRANSPORTES PROVINCIAL REINA DE LAS NIEVES S.A."

Por medio de la presente y de conformidad a lo dispuesto en la ley de compañías y es estatuto social, se convoca a sesión de junta general ordinaria de accionistas de la "EMPRESA DE TRANSPORTES PROVINCIAL REINA DE LAS NIEVES" la misma que se llevará a cabo el día jueves 15 de febrero de 2018, a las 17h00 (5PM), en la sede social de la compañía, ubicada en el sector del Pampero vía a Corralón para tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de Quorum Reglamentario
- 2.-Lectura y Aprobación del acta anterior
- 3.-Informe del Presidente
- 4.-Informe y Aprobación de los Estados Financieros del período 2017
- 5.-Informe del Comisario
- 6.- Informe del Secretario de Deportes

Preside la junta de accionistas el señor Antonio Rodríguez en su calidad de Presidente, el señor Walter Calle en su calidad de Gerente General de la Compañía. Los accionistas por unanimidad resuelven instalarse en Junta General Ordinaria conforme se establece en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías.

A continuación, el Presidente de la junta, declara legalmente instalada la sesión y dispone que se elabore un orden del día poniendo a consideración de los accionistas:

ORDEN DEL DIA

1.- Constatación de Quorum Reglamentario

Con la presencia de 34 accionistas que corresponde al 91% del capital social y existiendo quorum reglamentario, se da paso al siguiente punto.

2.-Lectura y Aprobación del acta anterior

Se procede a dar lectura del acta anterior, la misma que es aprobada por unanimidad.

3.-Informe del Presidente

El Sr. Presidente informa las actividades que han realizado en su periodo de administración, obteniendo buenos resultados y al mismo tiempo agradece por el apoyo brindado.

4.- Informe y Aprobación de los Estados Financieros del período 2017

El Sr. Gerente da a conocer el informe económico de todos los ingresos y egresos del año 2017 el cual se encuentra detallado de una manera clara y puesta en conocimiento de cada uno de los socios previo a realizarse la sesión.

5.-Informe del Comisario

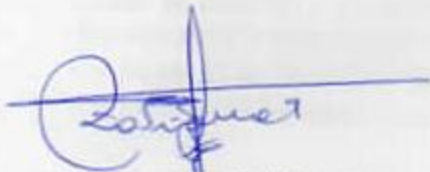
El Sr. Comisario informa que realizó la verificación de los documentos entregados por la Contadora de la Empresa la Ing. Patricia Vicuña y afirma que son correctos.

Sin más asuntos a tratar se levanta la sesión, siendo las 19H00, firman para dar constancia el Sr. Gerente, Secretario y Accionistas.

6.- Informe del Secretario de Deportes

El Sr. Secretario de deportes da a conocer los gastos durante su periodo y además informa el valor existente en caja de 12\$ dólares y al mismo tiempo agradece por el apoyo brindado.

Sin más asuntos q tratar se levanta la sesión, siendo las 19horas con 15 minutos, para su constancia firman Gerente, Presidente, socios.

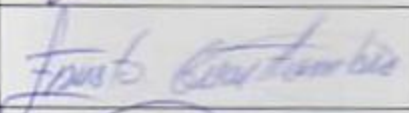
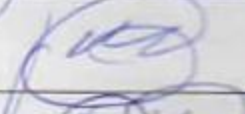
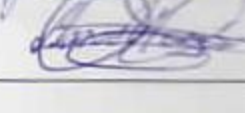
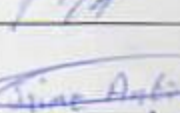
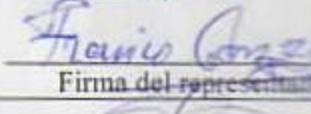
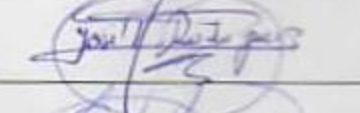
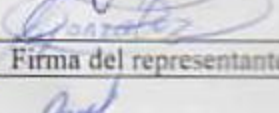
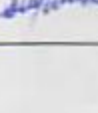
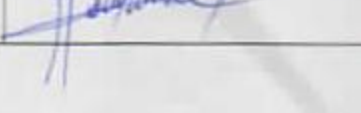


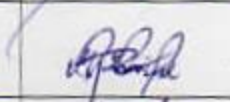
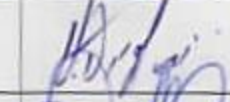
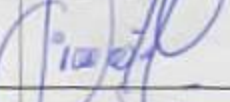
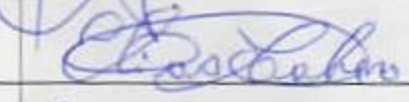
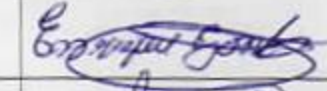
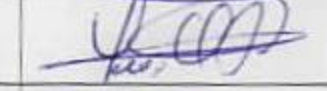
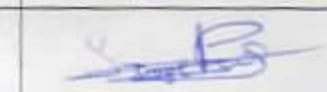
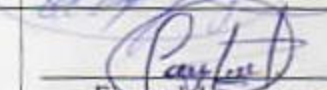
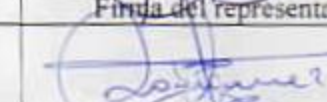
Sr. Antonio Rodriguez
Presidente Accionista



Sr. Walter Calle
Gerente General

**NOMINA DE LOS ACCIONISTAS Y APODERADOS QUE PARTICIPARON EN
LA ELECCIÓN DE LA DIRECTIVA DE LA EMPRESA "REINA DE LAS
NIEVES S.A." PARA EL PERIODO 2018-2019**

Nro. DISCO	ACCIONISTA	Nro. Cedula	FIRMA
1.	Maria Targelia Heras	0301554127	
2.	Fausto Bolívar Guartamber Tandazo	0301234593	
4.	Xavier González Arizaga	0301171831	
5.	Manuel Alberto Munzón Cáceres	0301526589	
6.	Jhon Bolívar Cayancela Inga	0301610556	
7.	Marco Augusto Calle Pinos	0302593686	
8.	Segundo Manuel Contreras Contreras	0300892783	
9.	Nelson Eduardo Avendaño Chacha	0301239547	
10.	Jaime Antonio Orellana Piña	0302645478	
12.	José Albino Bermeo Fernández	0301515227	
13.	Rosa Mercedes González González	0300154515 c/c: Representante	 Firma del representante
14.	José Vicente Rodríguez Ávila	0301379335	
15.	Blanca Corina González Rodríguez	0300980321 c/c: Representante	 Firma del representante
17.	Ángel Cristóbal Chafía Carguaytongo	0603968025	
18.	Ricardo Sandro Rosero Coral	0151514643	

19.	Marco Giovanni Siguencia Rojas	0302613427	
20.	Manuel Enrique Monzón Morocho	0301824983	
21.	Víctor Miguel Munzón Cáceres	0301916268	
22.	Luis Heriberto Buri Yascaribay	0301492583	
23.	Alfonso Elías Cabrera Astudillo	0907081053	
24.	Luis Enrique González Cabrera	0300738739	
25.	Luis Orlando Lliguicota Quizhpi	0301467130	
26.	Manuel Mesías Ortega Rodríguez	0302067871	
27.	Manuel Vinicio Rojas Heras	0302044821	
28.	Jorge Luis Paramo Rodriguez	0301954863	
29.	Manuel María González Ávila	0300631207	
30.	María Magdalena Calle González	0301177960 c/c: Representante	 Firma del representante
31.	Julio Antonio Rodríguez Ávila	0301263901	
32.	Fausto Olmedo González Arizaga	0301268157	
33.	Víctor Miguel Jachero Tandazo	0300911500	
34.	Carlos Eduardo Castro Ávila	0301116315	
35.	Walter Fernando Calle Astudillo	0301398541	
36.	Luis Florencio González Ávila	0300795685	
37.	Telmo Antonio González Redroban	0301240933	

"MUNIZAMA"