

ACTA # 45

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 13 DE ENERO DE 2017.

En la ciudad de Gualaquiza a los trece días del mes de enero de 2017, siendo las ocho de la noche (20h00) previa convocatoria se reúnen en asamblea general los accionistas de la Empresa de Transportes "Gualaquiza C.A." con el propósito de tratar el siguiente orden del día

1. Constatación del quórum.
2. Apertura de la sesión.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Conocimiento y Autorización a ser miembros de la Unión Provincial de Operadoras Intra e Interprovincial de Pasajeros de Morona Santiago.
5. Lectura y Aprobación del informe anual de Actividades del periodo 2016 del señor Gerente y Comisario.
6. Conocimiento y Aprobación del Balance período Enero 01 del 2016 a Diciembre 31 del 2016.
7. Elaboración y Aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas y sus resoluciones
8. Clausura.

A continuación es puesto en consideración el orden del día y es aprobado por todos los socios presentes.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- una vez constatado el quórum reglamentario y registrados los siguientes socios : Miguel Arévalo(dos acciones); Wilson Ávila; Benito Buele; Manuel Calle; Julio Chacón; Marcelo Chica(dos acciones); Pablo Chica; Segundo Guaman; María Guamán; Cornelio Guamán; Freddy Guamán; Guido Guartán; Eduardo León; Enrique Lituma; Leoncio Lituma; Franco Lituma; Manuel López; Walter López; Luis Mosquera; Sergio Ochoa; Manuel Ortega(dos acciones); Marcia Pesantez; Julio Quezada; Vicente Salinas (dos acciones) representado por Franklin Salinas Jiménez; Franklin Salinas; socios ausentes; Ángel Cajamarca; Marco Pacheco, German Calderón, Ángel Calle; Miguel Fares; Víctor Alfonso Lituma; Lucio Mosquera; José Ortega y José Gerardo Viñan a continuación se procede a dar paso al siguiente punto del orden del día.

2.- APERTURA DE LA SESIÓN.- el señor presidente da un cordial saludo y agradece a todos los accionistas presentes y pide que las intervenciones sean claras y concretas, de esta forma da por instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las ocho de la noche con diez minutos (20h10)

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.- a continuación se da lectura al acta anterior la misma que es puesto a consideración de los accionistas y es aprobada por unanimidad, sin ninguna objeción de los socios.

4.- CONOCIMIENTO Y AUTORIZACIÓN A SER MIEMBROS DE LA UNIÓN PROVINCIAL DE OPERADORAS INTRA E INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS DE MORONA SANTIAGO.- el señor gerente da un cordial

saludo a los presentes, y expone a la asamblea, sobre la importancia de formar parte de esta unión de operadoras Intra e Interprovincial con las Coop. Sucua, Coop. Macas; Coop. 16 de Agosto; Cía. Rayo de Luna; Cía. Valle del Upano; Cía. Orient Rut; Cía. Gualaquiza, entre sus objetivos, se proponen mantenerse integrados, con reuniones periódicas en los diferentes cantones; gestionar en la ANT temas de carácter provincial, coordinar con otras uniones, sus necesidades comunes, relacionados al transporte, etc.; la Asamblea luego de enterarse ampliamente **Autoriza unánimemente**, a los Directivos a concretar y coordinar con las demás operadoras hasta llegar a término esta Gestión a que sea reconocida Jurídicamente.

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL PERIODO 2016 DEL SEÑOR GERENTE Y COMISARIO.- el señor **Gerente** Benito Buele pone a conocimiento de la Junta General de Accionistas su informe de actividades, del periodo enero del 2016 al 31 de diciembre del 2016, en el que expuso todas las gestiones realizadas tanto en la ANT Quito como en FENACOTIP, actividades que fueron realizadas pensando en el bienestar de todos los Accionistas, luego de tener conocimiento del informe, la Junta General de Accionistas aprueba el informe sin objeciones.

En cumplimiento de las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, el señor Sergio Ochoa **Comisario** de la Empresa de Transportes Gualaquiza pone a vuestra consideración señores accionistas el siguiente informe en relación a los estados financieros correspondiente al periodo económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016 y las actividades cumplidas durante este tiempo. La documentación existente permitió revisar y probar la concurrencia de un control interno de la empresa, los documentos de respaldo y los registros contables son elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados; estableciéndose de esta manera plena confiabilidad de los registros de la Empresa.

6.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016.- La Dra. Carmen Nugra contadora de la empresa da una explicación concreta del ejercicio económico del periodo enero 01 a 31- diciembre 2016, para lo que da a conocer que con el aporte diario que realizan los socios activos por pago de frecuencias se ha logrado cubrir los gastos Administrativos, además hace un pedido a los socios que se igualen en las cuotas pendientes, se resuelve aprobar el balance del periodo 01 enero a 31 diciembre 2016 sin ninguna objeción.

7.- ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y SUS RESOLUCIONES.- una vez elaborada el acta se da lectura y es aprobada por unanimidad por los presentes.

8.- CLAUSURA.- el señor Franco Lituma presidente de la Empresa de Transportes Gualaquiza da por clausurada la Junta General de Accionistas siendo las 22:52.

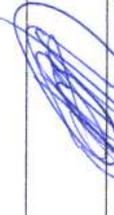
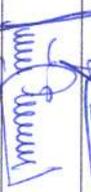


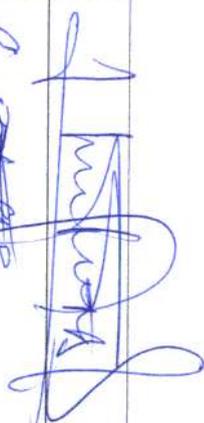
Franco Lituma
PRESIDENTE



Benito Buele
GERENTE

Para constancia de lo actuado firman al pie del presente los siguientes socios que estaban presentes:

Nº	IDENTIFICACION	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	1900196773	AREVALO SANCHEZ MIGUEL ANGEL	
2	1900196773	AREVALO SANCHEZ MIGUEL ANGEL	
3	1400505929	AVILA AREVALO WILSON ORLANDO	
4	1400230205	BUELE MARCA BENITO BUENAVENTURA	
5	1400314025	CAJAMARCA FAREZ ANGEL BENITO	
6	1400081566	CALDERON CALDERON GERMAN GUILLEMO	
7	1900237353	CALLE BRITO ANGEL ALBINO	
8	0101545408	CALLE URDIALES MANUEL ELOY	
9	1400187751	CHACON MARIN JULIO PROTACIO	
10	0101871333	CHICA CARMONA FAUSTO MARCELO	
11	0101871333	CHICA CARMONA FAUSTO MARCELO	
12	0103314068	CHICA CARMONA PABLO ELOY	
13	1900113463	FARES LLANOS MIGUEL ANTONIO	
14	1900169762	GUAMAN CAIINAGUA LUIS SEGUNDO	
15	1900498054	GUAMAN CAIINAGUA MARIA LUZ	
16	1900177625	GUAMAN CARCHIPULLA CORNELIO MEDARDO	
17	1900562032	GUAMAN CORNEIO FREDDY HERNAN	
18	1900533868	GUARTAN CARREÑO GUIDO FERNANDO	
19	0100549815	LEON LOJA MANUEL EDUARDO	

20	0101749182	LITUMA LITUMA BRUNO ENRIQUE	
21	0700011836	LITUMA LITUMA LEONCIO DAVID	
22	1900138528	LITUMA LITUMA VICTOR ALFONSO	
23	1400346951	LITUMA ZHUNIO KLEVER FRANCO	
24	1400291678	LOPEZ SAETAMA MANUEL ELICEO	
25	1400735690	LOPEZ SAETAMA WALTER ARMANDO	
26	1900369834	MOSQUERA BARROS LUCIO ALEJANDRO	
27	1400266159	MOSQUERA BARROS LUIS HERNAN	
28	0101690998	OCHOA CHIRIBOGA SERGIO ENRIQUE	
29	0101515856	ORTEGA MAITA JOSE ELIAS	
30	1400508113	ORTEGA ZHUNIO MANUEL DE JESUS	
31	1400508113	ORTEGA ZHUNIO MANUEL DE JESUS	
32	1103147979	PACHECO RODRIGUEZ MARCO OCTAVIO	
33	1900248459	PESANTEZ UYAGUARI MARCIA ROCIO	
34	0102847811	QUEZADA ARPI JULIO BENJAMIN	
35	1400055305	SALINAS BRITO VICENTE BOLIVAR	
36	1400055305	SALINAS BRITO VICENTE BOLIVAR	
37	1400397616	SALINAS JEMENEZ FRANKLIN RENE	
38	1400052401	VIÑAN CORONEL JOSE GERARDO	