

COMPañÍA DE TRANSPORTES TRANS DOLOROSITA S.A

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL 2 DE FEBRERO DE 2018

EN LA PARROQUIA SAN MIGUEL DE POROTOS, CANTON AZOGUES, PROVINCIA DEL CAÑAR, REPUBLICA DEL ECUADOR, A LOS DOS DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL DOS MIL DIEZ Y OCHO, EN LA SEDE DE LA ENTIDAD, UBICADO EN EL SECTOR DE JARATA DE LA PARROQUIA SAN MIGUEL DE POROTOS, SIENDO LAS DIEZ Y SIETE HORAS, SE REUNEN LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: CALLE AVILA LUIS RUBEN, CALLE GUALLPA OLGER BOLIVAR, CARDENAS RODRIGUEZ JHONY XAVIER, CARDENAS RODRIGUEZ XAVIER WILFRIDO, CORONEL CASTRO LUIS HERMINIO, DUTAN MENESES MIGUEL ANGEL, FLORES SIGUENZA SEGUNDO DANIEL, MONTERO NARANJO WILSON HERIBERTO, MOROCHO MOROCHO MANUEL EFRAIN, PALACIOS ALVAREZ WILSON JAVIER, TENEMPAGUAY MINCHALA LUIS ARTURO, TIGRE ESPINOZA DARIO XAVIER, YUNGANLAULA ALBERTO, CADA UNO PROPIETARIO DE CUARENTA Y SIETE ACCIONES; CALLE SAETEROS JOSE HERIBERTO, CAYAMCELA MOROCHO ROMULO, TENECELA ABAD LUIS GUILLERMO, TENECELA CACERES JOSE HERIBERTO, YUNGANLAULA GUARTAMBER JOSE CADA UNO PROPIETARIO DE CATORCE ACCIONES; SALTOS CAMPOVERDE EDGAR GUILLERMO PROPIETARIO DE CUARENTA ACCIONES; Y, ZAMBRANO SUQUINAGUA LUIS ARIOSTO PROPIETARIO DE SIETE ACCIONES; ESTANDO PRESENTE EL NOVENTA Y DOS PUNTO CUARENTA Y UNO POR CIENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA QUE ES DE OCHOCIENTOS TRES DOLARES, DIVIDIDO EN OCHOCIENTAS TRES ACCIONES ORDINARIAS Y NORMATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN DOLAR CADA UNA, LOS ACCIONISTAS RESUELVEN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA, ESTANDO TAMBIEN UNANIMES EN CONOCER Y RESOLVER LOS SIGUIENTES PUNTOS COMO ORDEN DEL DIA: 1.- CONSTATAcion DEL QORUM REGLAMENTARIO. 2.- CONOCIMINETO Y APROBACION DE LA ACTA ANTERIOR. 3.- CONOCIMINETO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE. 4.- CONOCIMINETO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO. 5.- CONOCIMINETO Y APROBACION DEL INFORME CONTABLE. 6.- CONOCIMIENTO, DISCUSION Y APROBACION DE LOS BALANCES ECONOMICOS DEL PERIODO 2017. 7.- ASUNTOS VARIOS.

EN CONCORDANCIA SE EXPONE Y SE RATIFICA QUE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA, QUEDA VALIDAMENTE INSTITUIDA, DIRIGE ESTA SESION SU PRESIDENTE SEÑOR LUIS RUBEN CALLE AVILA, TENIENDO COMO ORDEN DEL DIA LOS PUNTOS QUE NOS HAN DADO A CONOCER CON ANTERIORIDAD, DESEMPEÑANDO LA FUNCION DE SECRETARIO, SU GERENTE SEÑOR JAVIER PALACIOS ALVAREZ PROCEDE A DESARROLLAR EL MISMO: 1.- CONSTATAcion DEL QORUM REGLAMENTARIO.- EL QORUM REGLAMENTARIO QUEDA VALIDAMENTE CONSTITUIDO POR LA PRESENCIA DEL 92.41% DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA 2.- CONOCIMINETO Y APROBACION DE LA ACTA ANTERIOR: SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL ACTA ANTERIOR LA MISMA QUE ES APROBADA EN UNANIMIDAD POR LOS SOCIOS PRESENTES 3.- CONOCIMINETO Y

APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE: TOMA LA PALABRA EL SR PALACIOS ALVAREZ WILSON JAVIER DANDO LECTURA A SU INFORME ANUAL DEL PERIODO 2017 EL MISMO QUE ES APROBADO POR LA ASAMBLEA. 4.- CONOCIMINETO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO: SEGUIDAMENTE DA LECTURA A SU INFORME ANUAL EL SR CALLE GUALLPA OLGER BOLIVAR EL MISMO QUE ESTA APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS SOCIOS. 5.- CONOCIMINETO Y APROBACION DEL INFORME CONTABLE: EL INFORME CONTABLE ES PRESENTADO POR LA ING. MONICA MUÑOZ MISMA QUE NOS INDICA LOS INGRESOS Y EGRESOS QUE HAN EXISTIDO EN EL PERIODO CONTABLE 2017 DEJANDO ADJUNTO LA DOCUMENTACION QUE VERIFICAN SU GESTION. 6.- CONOCIMIENTO, DISCUSION Y APROBACION DE LOS BALANCES ECONOMICOS DEL PERIODO 2017: QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD LOS BALANCES ECONOMICOS DEL PERIODO 2017 EL SR PRESIDENTE DA PASO AL SIGUIENTE PUNTO. 7.- ASUNTOS VARIOS. TOMA LA PALABRA EL SR GUILLERMO TENECELA QUIEN PIDE INFORME ECONOMICO Y DE ACTIVIDADES DE LOS ULTIMOS MESES LA MISMA PETICION QUE ES INMEDIATAMENTE RESUELTA POR EL SR GERENTE QUIEN REALIZA EL CORRESPONDIENTE INFORME PARA TODOS LOS SEÑORES SOCIOS, ADEMAS EL SR PRESIDENTE TOMA USO DE LA PALABRA Y PIDE PUNTUALIDAD EN LAS PARADAS QUE TENGAN TURNO EN LA UNION PROVINCIAL DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA Y MIXTO DEL CAÑAR DE NO OBTENER CUMPLIMINETO SE PROCEDERA CON UNA MULTA, AL MISMO TIEMPO NOMBRA UN JEFE DE GRUPO EL MISMO QUE SE ENCARGARA DE VIGILAR LA ASISTENCIA PUNTUAL DE SUS COMPAÑEROS. SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DECLARA CULMINADA LA PRESENTE JUNTA SIENDO EL DIA 2 DE FEBRERO DEL 2018 A LAS 19 HORAS CON 40 MINUTOS, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y PLENA VALIDEZ EL PRESIDENTE; Y, GERENTE-SECRETARIO QUE CERTIFICA.

  
JAVIER PALACIOS ALVAREZ  
GERENTE-SECRETARIO



  
LUIS RUBEN CALLE  
PRESIDENTE