

# **COMPañIA DE TRANSPORTE MIXTO SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS S.A**

Domicilio: NAZON- BIBLIAN- CAÑAR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPañIA DE  
TRANSPORTE MIXTO SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS C.A. de fecha

31 de Marzo del 2014

En la parroquia Nazón, cantón Biblián, a los 31 días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las 19h15, tiene lugar la Junta General Ordinaria de accionistas de la **COMPañIA DE TRANSPORTE MIXTO SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS S.A.**, en la oficina ubicada en la calle Verde Loma, Parroquia Nazón, con la presencia de los siguientes accionistas. **ASITIMBAY ASIMBAY JOSE APOLINARIO** propietario de treinta y dos acciones acude el Sr German Cuenca con poder **CACERES LEMA SANTOS NICOLAS** propietario de treinta y cuatro acciones, **CHAUCA HUMALA MARIA CELINDA** propietaria de treinta y cuatro acciones, **DUTAN CHUQUI JOSE ABEL** propietario de treinta y cuatro acciones, **JEREZ CARCHI LUIS ARMANDO** propietario de treinta y dos acciones, **GUAMAN AGUAYZA JOSE FRANCISCO** propietario de treinta y dos acciones, **GUAMAN CHIMBAY MARIA CARMEN** propietaria de treinta y cuatro acciones, **DUTAN AREVALO LUIS FERNANDO** propietario de treinta y cuatro acciones, **LLIGUCOTA MAYANCELA LUIS ALBERTO** propietario de treinta y cuatro acciones, **PAGUAY ASITIMBAY LUIS ALBERTO** propietario de treinta y cuatro acciones, **PALAGUACHI DUTAN JOSE** propietario de treinta y cuatro acciones, **PALAGUACHI GOMES SEGUNDO BUENAVENTURA** propietario de treinta y cuatro acciones, **PALAGUACHI SAQUIPULLA MARIA LUZ** propietaria de treinta y dos acciones acude su hija Rosa Carchi con poder, **LEOCADIO DUTAN JOSE**, propietario de treinta y cuatro acciones **PASTUIZACA PASTUIZACA JACINTO HERMEL** propietario de treinta y cuatro acciones, **PASTUIZACA URGILES CRISTIAN EDUARDO** propietario de treinta y dos acciones, **CHICAIZA ZHININ DIANA REBECA** propietario de treinta y cuatro acciones, **QUIZHPILEMA LLIGUCOTA MARIA ROSA** propietaria de treinta y dos acciones, **SANANGO GONZALES MIGUEL ANTONIO** propietario de treinta y cuatro acciones **TENECELA JEREZ RENE RAMIRO** propietario de treinta y cuatro acciones, **TENECELA TENECELA SEGUNDO JOSE MARIA** propietario de treinta y cuatro acciones, **URGILES IDROVO CESAR AUGUSTO** propietario de treinta y dos acciones. Estando presente la mitad más uno del capital suscrito y pagado que es **OCHOCIENTOS DOLARES, DIVIDIDO EN OCHOCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA, LOS**

ACCIONISTAS RESUELVEN POR UNANIMIDAD CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ORDENA EL ARTICULO 235 y 246 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, CONVOCATORIA QUE SE REALIZO EN EL DIARIO LA PORTADA, CUYO EXTRACTO SE AGREGA AL EXPEDIENTE. En consecuencia se declara que la junta queda válidamente constituida teniendo como asuntos del orden del día lo siguiente:

- 1.- Constatación del quórum reglamentario.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del gerente.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe del comisario.
- 4.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondiente al año 2013
- 5.- Asuntos de orden administrativo.

Preside la reunión su titular el señor, José Palaguachi, actuando en la secretaría el señor gerente SANTOS NICOLAS CACERES LEMA. Se deja constancia de que el secretario de esta junta formuló la lista de asistentes de conformidad a los artículos 8 y 9 del Reglamento de Juntas Generales, Resolución N.- 02.Q. DIC. Q. 005. del uno de abril del 2002 publicado en el Registro oficial N.-558, del 18 de abril del 2002, una vez que se ha pronunciado idóneamente esta asamblea, el Presidente manifiesta se debe proceder a resolver sobre los puntos del orden del día. En relación al PRIMER PUNTO, este queda verificado.; SEGUNDO PUNTO- El Sr Gerente manifiesta que el problema en la Superintendencia de Compañías, por no haber presentados los balances correspondiente al año 2012 está solucionado, se pagó una multa de 124 dólares. En relación al inconveniente con el Servicio de Rentas Internas se visitó las oficinas con el contador, obteniendo como resultado que la multa es debido a que no se envió la información pedida por el Servicio de Rentas Internas a tiempo. El Sr Cristian Pastuizaca manifiesta que se debe analizar y manifestar quien pague las multas. El Sr Miguel Sanango mociona que el 50% pague el gerente y el otro 50% la Compañía y todos apoyan la moción.

El Gerente manifiesta que está de acuerdo en pagar el 50% de la multas pero pide que le den un tiempo de tres meses y toda la asamblea está de acuerdo. El informe es aprobado por los asistentes. TERCER PUNTO, el comisario manifiesta que se han reunido para revisar todas las cuentas y que se ha entregado copias a todos los compañeros para que analicen. Y toda la asamblea aprueba el informe.

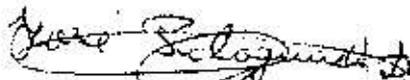
CUARTO PUNTO, los balances correspondientes al año 2013 previo a ser analizados por todos los asistentes son aprobados en su totalidad por todos los presentes.

QUINTO PUNTO, a) el gerente manifiesta que se mandó a confeccionar los uniformes para el campeonato y que cada quien pague su uniforme todos los compañeros están de acuerdo, el compañero Fernando Dután dice que se hable sobre el color de los

zapatos la mayoría decide que sean blancos, a cerca de la madrina el Gerente dice que va a preguntar, b) Se pone a consideración de la junta sobre el nuevo contador y la señora Diana Chicaiza queda en preguntar, c), se da lectura al oficio enviado por la comunidad de Papaloma y los compañeros se comprometen en asistir. d) El señor presidente manifiesta que el yerno del señor Alberto Lliguicota trabaja frente a la tienda, el señor Alberto Lliguicota manifiesta que deben decirle a él y no a mí.

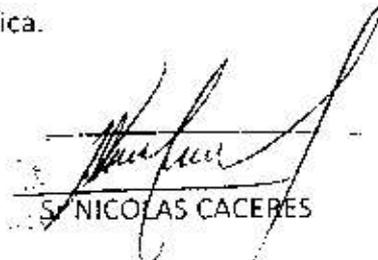
Si haber otro asunto del cual tratar, se declara en receso la sesión a fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la sesión, con el mismo número de asistentes para dar lectura a la presente, aprobándose en su integridad y sin modificaciones.

Firma el Presidente y el Gerente-secretario que certifica.



Sr JOSE PALAGUACHI

**PRESIDENTE**



Sr NICOLAS CACERES

**GERENTE- SECRETARIO**