

ACTA N° 1 - 2018

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE "GUALACENSE FLOTA BUS S.A." CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 14 DE MARZO DEL 2018.

En la Ciudad de Guayaquil, el día Miércoles 14 de Marzo del 2018, a las 19:00 minutos en la sede de la compañía, ubicada en la Av. Benigno Viquez y Cuenca, se reúnen los Señores accionistas de la compañía de transporte "GUALACENSE FLOTA BUS S.A.", la misma que fue convocada en el diario LATE, fecha 05 de marzo del 2018, página 10, así como los correos electrónicos de los accionistas que han señalado para recibir notificaciones, contándose con la presencia de los señores: ANGAMARCA ANGAMARCA JOSE LUIS debidamente representado por el SR. JORGE LUIS LUCERO VAREZ; SR. CAJAMARCA CUI JUSTO AMABLE; SR. CAJAMARCA CUI SANTIAGO; SR. CRIOLLO GÓMEZ EDGAR SANTIAGO; SRA. GUACHUN BRITO ROSA ADOLFINA; SR. MATUTE ASTUDILLO JHONNY PATRICIO; SRA. MENDIETA OCHOA LIA GEORGINA se encuentra representado por el SR. ABELARDO MENDIETA JIMENEZ, mediante poder general; SR. MENDOZA ALVARES FREDDY LUCAS; SRA. MOROCHO SUMBRA LUZ MARIA BALVINA, se encuentra representada por el SR. GÓMEZCOELLO MORCHO DIEGO PAUL, mediante una carta poder; SR. MUY ANGAMARCA MANUEL JESUS; SR. ORELLANA ORTEGA LUIS OSWALDO; SR. PAGUAY SUQUINAGUA LUIS ROBERTO; SR. PEÑARANDA JAYA SEGUNDO MANUEL; SR. PIÑA TIGRE MANUEL MESÍAS; SR. QUITUZACA TORRES KLEVER RAMIRO; SR. SILVA CÁRDENAS MANUEL ROBERTO; SR. TACO-TAIPÉ CESAR ARMANDO; SR. TACURI ARGÜDO LUIS MIGUEL; SR. TACURI BERREZUETA PAUL FERNANDO; SR. TACURI GUANCAY MARCO ANTONIO; SR. TACURI VERA JORGE SEBASTIÁN; SR. TENEZACA ATIENCIA WILSON ISMAEL; SR. TENEZACA TENEZACA LUIS WILSON; SR. ULLOA REINOSO JUAN CARLOS; SR. ULLOA RODAS PABLO AGUSTIN; SR. VERA PORTILLA JUVENAL GUSTAVO que se encuentra debidamente representado por el SR. VERA CÁRDENAS MANUEL ANTONIO; SR. ZAMBRANO MOLINA WILSON RAFAEL. Por lo tanto se cuenta con la presencia veinte y siete socios y con la ausencia de cuatro socios siendo los señores: Ermen Hurtado, Jovito Cagi, Jorge Orellana y Max Masad. La Junta General se encuentra presidida por el Sr. Fernando Tacuri Berreza en su calidad de presidente y el Ing. Pablo Ulloa Rodas actúa como secretario, contándose adicionalmente con la presencia del Sr. Manuel Pita en calidad de Comisario. La Junta General Ordinaria ha sido convocada para tratar el siguiente orden del día: 1.- Comunicación del Quórum. 2.- Conocer y Resolver sobre el informe del Sr. Gerente correspondiente al año 2017; 3.- Conocer y Resolver el informe del Sr. Comisario de la Compañía correspondiente al año 2017; 4.- Conocer y Resolver sobre los Balances de la Compañía: Balance General, Balance de Pérdidas y Ganancias, Flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio del año 2017; 5.- Conocer y Resolver sobre los destinos de los Resultados. El Sr. Presidente ordena tratar el primer punto del orden del día: 1.- **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-** Por secretaría se constata la presencia de 29 socios que representan 1.500 acciones, equivalentes al 88,24 % del capital pagado de la compañía, por lo tanto existe el quórum reglamentario. 2.- **CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL SR. GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.-** El Sr. Gerente presenta su informe por escrito, el mismo que ha estado a disposición de los señores accionistas con la anticipación legal debida y en el mismo se dan a conocer las gestiones en bien de la compañía y el estado de la empresa, donde se resalta que la misma se encuentra al día de sus obligaciones sus

las instituciones públicas y organismos de control, preocupación que resulta el Sr. Gerente o sido su principal preocupación, uno con el objetivo de visar males y sanciones. Informe que incorporado al expediente y puesto en consideración de los presentes, quienes en forma unánime resuelven en aprobarlo y que el mismo se envíe a los organismos de control. 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL SR. COMISARIO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.- Sr. Comisario presenta su Informe, el mismo que también ha estado a disposición de los señores socios con la anticipación legal para su conocimiento, y en el mismo señala sus observaciones con respecto a las gestiones, manejo de la compañía por parte de la administración y sobre el cumplimiento de la obligaciones de la empresa, y termina recomendando que salvo mejor criterio de los señores socio pueden aprobar los informes y balances de la compañía correspondiente al año 2017, puesto en consideración de los presentes todos los socios resulten aprobar el informe del Sr. Comisario correspondiente al año 2017, y aprueban que el mismo se envíe a los organismos de control. 4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA: BALANCE GENERAL, BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, FLUJO DE EFECTIVO Y DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL AÑO 2017.- Se efectúa una presentación de los balances de la compañía correspondientes al año 2017, balances de la compañía correspondientes al año 2017, balances que contienen el movimiento económico de la empresa y en los cuales se detallan los ingresos y egresos de la compañía, el valor de activos, pasivos y los cambios en el patrimonio. Puesto en conocimiento de los presentes, los señores accionistas resuelven aprobarlos de forma unánime y autorizan el envío a los organismos de control. Se adjunta al expediente los balances presentados y aprobados. 5.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS.- Se informa a los señores accionistas que los utilidades se pueden: 1. Distribuir entre los socios, 2. Capitalizar los mismos mediante una reforma legal, 3. Formar una reserva con el objetivo de financiar los gastos de la misma compañía. El Sr. Wilson Teneaca macorra que se forme una reserva, moción única que es apoyada por todos los presentes y los lo tanto los Señores accionistas resuelven en forma unánime que se forme una reserva para financiar los egresos de la compañía. Por petición expresa el Sr. Secretario informa y certifica que fueron tratados todos los puntos del orden del día, siendo así el Sr. Presidente declara concluida la presente reunión de la Junta General ordinaria de los accionistas de la Compañía "GUALACENSE FLOTA BUS S. A.", siendo las 20:37 minutos, para constancia firmar:

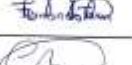

Sr. Fernando Teneaca B.
PRESIDENTE


Sr. Pablo Ulloa B.
SECRETARIO



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES URBANOS
"VALMOLINOS FUJITA ROS. S.A."
RUC: 10000100001
2da. Avenida Bolognesi y Piqueras y Corrales
Tubuleros 1700-019 • Celular: 9800022200 • 980000000
Correo: grahamer.fujita@gmail.com

FIRMAS			
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRE DE LOS SOCIOS	CAPITAL
1	000000001	VALMOLINOS FUJITA ROS. S.A.	10.00
2	000000002	VALMOLINOS FUJITA ROS. S.A.	10.00
3	000000003	VALMOLINOS FUJITA ROS. S.A.	10.00
4	000000004	VALMOLINOS FUJITA ROS. S.A.	10.00
5	000000005	VALMOLINOS FUJITA ROS. S.A.	10.00
6	000000006	VALMOLINOS FUJITA ROS. S.A.	10.00
7	000000007	VALMOLINOS FUJITA ROS. S.A.	10.00
8	000000008	VALMOLINOS FUJITA ROS. S.A.	10.00
9	000000009	VALMOLINOS FUJITA ROS. S.A.	10.00
10	000000010	VALMOLINOS FUJITA ROS. S.A.	10.00
11	000000011	VALMOLINOS FUJITA ROS. S.A.	10.00
12	000000012	VALMOLINOS FUJITA ROS. S.A.	10.00
13	000000013	VALMOLINOS FUJITA ROS. S.A.	10.00
14	000000014	VALMOLINOS FUJITA ROS. S.A.	10.00
15	000000015	VALMOLINOS FUJITA ROS. S.A.	10.00
16	000000016	VALMOLINOS FUJITA ROS. S.A.	10.00
17	000000017	VALMOLINOS FUJITA ROS. S.A.	10.00
18	000000018	VALMOLINOS FUJITA ROS. S.A.	10.00
19	000000019	VALMOLINOS FUJITA ROS. S.A.	10.00
20	000000020	VALMOLINOS FUJITA ROS. S.A.	10.00

16	01011690-2	PAULAP KUSUMASULU LUKASBERYU	50,00	
17	033201182-0	ROHANAH KATA SOUDODO MANULU	50,00	
18	010040804-2	PIKA TUBU SAMULU (MOM)	50,00	
19	104728183	PORTOVINO MAJAS-LUA NAMBO	50,00	
20	000436172-0	DAIYALAYA TIKREI KUNYU NAMBO	50,00	
21	010902903-6	ELYN DASENAC MANULU RIEBERYU	50,00	
22	17110828-9	TACITAPU (SEAR ARMANGO)	50,00	
23	010525120-3	TACUR AMUGO LUIS WILSON	100,00	
24	033061668-7	TACUR BIKOLLETA PAUL RIMANBO	50,00	
25	000198548-7	TACUR BIKOLLETA PAUL RIMANBO	50,00	
26	010442299-5	TACUR WEN KIM BIKOLLETA	50,00	
27	000482381-7	TENZACA YINACA WILSON OMBO	50,00	
28	010178945-2	TENZACA YINACA WILSON OMBO	50,00	
29	03040979-7	ULLEB AENISO LUIS CARLOS	50,00	
30	010494814-0	ULLEB ROSEAL PAUL AUGUSTIN	50,00	
31	010171309-7	WEN POFULA LUISAL RUTINGO	50,00	
32	010811955-0	WIMBANG KOLINA WILSON AMBO	50,00	
33	10055408-1	YAYUMA TUBODINE (SEAR ELUBRO)	50,00	