

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA ANONIMA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS GERARDEÑITA TRANSGERARDEÑITA" "EN LIQUIDACION"

En la parroquia San Gerardo del cantón Girón, provincia del Azuay, Ecuador, a los veintinueve días del mes de julio del dos mil diecisiete, en la sede social de la Compañía ubicada en el centro de la parroquia San Gerardo del cantón Girón, provincia del Azuay, casa de propiedad del Señor Braulio Murillo, siendo las diecisiete horas, cinco de la tarde, se reúnen los Accionistas de la "COMPAÑÍA ANONIMA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS GERARDEÑITA TRANSGERARDEÑITA" " EN LIQUIDACION", señores: **AREBALO PANJON JUAN JOSE**, legalmente representado mediante poder, por su hija señorita **ARÉVALO NAULAGUARI MARÍA ELENA**, **BARRETO AREVALO JOSE ORLANDO**, **CARACUNDO GOMEZ ROSA GUADALUPE**, **CASTRO VELASQUEZ SAUL ATILIO**, **CRIOLLO VELASQUEZ EDUARDO ELICEO**, **CURILLO ZHIÑA MANUEL JESUS**, **MONTOYA LOJA TRANSITO**, **MURILLO CRIOLLO MARIA CRISTINA**, **MURILLO VEGA BRAULIO BENJAMIN**, **PANJON GUALLPA MANUEL ERNESTO** Comisario de la Compañía, **PANJON NASQUEZ ANGEL MARIA**, **PANJON OTAVALO MANUEL FERNANDO**, **VELASQUEZ NAULAGUARI CARLOS ALBERTO**, **PANJON AREVALO AMALIA VERONICA** quien preside la sesión y el señor **ALVARRACIN GRANDA FABIAN MARCELO**, Gerente General de la Compañía, quien actúa como secretario; todos los presentes son propietarios de cuarenta y tres (43) acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una, excepto el señor Fabián Marcelo Alvarracin Granda Gerente de la Compañía, que no posee acciones. Por estar presente más del cincuenta por ciento del capital suscrito de la Compañía, representadas en Seiscientos dos acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una, del total del capital suscrito; por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, y tratar el orden del día, para el cual fueron legalmente convocados mediante la correspondiente publicación de prensa:

- 1.- **CONOCIMIENTO y RATIFICACION DE LOS INFORMES DE GERENTE CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2013, 2014 y 2015.**
- 2.- **CONOCIMIENTO y RATIFICACION DE LOS INFORMES DEL COMISARIO CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2013, 2014 y 2015.**
- 3.- **CONOCIMIENTO y RATIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (BALANCES) CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2013, 2014 Y 2015.**
- 4.- **NOMBRAMIENTO DE GERENTE.**
- 5.- **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.**
- 6.- **NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE.**

Una vez conocido el orden del día la señora Presidenta toma la palabra y pone en consideración de la Junta el punto a tratarse, no sin antes hacer las siguientes consideraciones: que la Compañía ha venido presentando los informes de Gerente, Comisario y estados financieros (balances) en la Superintendencia de Compañías, correspondientes a los años **2013, 2014 y 2015**, sin embargo, no existe constancia de que los mismos hayan sido aprobados por la Junta General de Accionistas, por lo que es necesario que los mismos sean ratificados o convalidados por la Junta General.

Por las consideraciones expuestas, es necesario aprobar los estados financieros e informes correspondientes, por lo que se pasa a tratar el primer punto del orden del día:

1.- CONOCIMIENTO y RATIFICACION DE LOS INFORMES DE GERENTE CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2013, 2014 y 2015; una vez puesto en conocimiento y analizada la situación, la Junta por unanimidad del capital suscrito presente ratifican íntegramente los informes del señor Gerente, correspondiente a los años **2013, 2014 y 2015**.

2.- CONOCIMIENTO y RATIFICACION DE LOS INFORMES DEL COMISARIO CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2013, 2014 y 2015; una vez puesto en conocimiento y analizada la situación, la Junta por unanimidad del capital suscrito presente ratifican íntegramente los informes del señor Comisario, correspondiente a los años **2013, 2014 y 2015**.

3.- Luego se pone en consideración de la Junta el segundo punto a tratarse: **CONOCIMIENTO y RATIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (BALANCES) CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2013, 2014 Y 2015;** una vez puesto en conocimiento y analizada la situación, la Junta por unanimidad del capital suscrito presente aprueban íntegramente los informes de los estados financieros (balances) correspondiente a los años **2013, 2014 y 2015**.

La señora Presidenta nuevamente toma la palabra y pone en consideración de la Junta el cuarto punto del orden del día a tratarse, manifestando que es necesario proceder a nombrar de manera legal la administración de la Compañía, por lo que mociona a la Junta tratar los puntos **4, 5 y 6** del orden del día al como un solo punto, con la finalidad de designar una nueva administración o de ser el caso ratificar en los respectivos cargos a los administradores actuales, mediante la reelección;

Los accionistas presentes, luego de considerar acertada la moción planteada por la señora Presidenta, por lo que por unanimidad del capital suscrito presente resuelven aprobar la misma; es decir que se traten los puntos **4, 5 y 6**, como uno solo, resolviendo además ratificar mediante la reelección a la actual administración, por lo que se reelige a la señora **PANJON AREVALO AMALIA VERONICA**, como Presidenta de la Compañía y al señor **ALVARRACIN GRANDA FABIAN MARCELO** como Gerente General de la misma para un periodo estatutario de dos años, a partir de la inscripción de los nombramientos en el Registro Mercantil; y al señor **PANJON GUALPA MANUEL ERNESTO** se lo reelige como Comisario Principal de la Compañía. Así mismo por unanimidad resuelven designar Comisario Suplente al señor **PANJON OTAVALO MANUEL FERNANDO**.

Los accionistas, luego de considerar las mociones planteadas, resuelven por unanimidad del capital suscrito presente aprobar íntegramente lo tratado y resuelto, siendo las dieciocho horas treinta minutos, la señora Presidenta declara concluida la sesión.

Atentamente,

AREVALO NAULAGAURI MARIA ELENA

BARRETO AREVALO JOSE ORLANDO

CARACUNDO GOMEZ ROSA GUADALUPE

CASTRO VELASQUEZ SAUL ATILIO

CRIOLLO VELASQUEZ EDUARDO ELICEO

CURILLO ZHIÑA MANUEL JESUS

MONTOYA LOJA TRANSITO

MURILLO CRIOLLO MARIA CRISTINA

MURILLO VEGA BRAULIO BENJAMIN

PANJON GUALPA MANUEL ERNESTO

PANJON NASQUEZ ANGEL MARIA

PANJON OTAVALO MANUEL FERNANDO

VELASQUEZ NAULAGUARI CARLOS ALBERTO

PANJON AREVALO AMALIA VERONICA

Presidenta

ALVARRACIN GRANDA FABIAN MARCELO

Gerente