

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA VENCEDORES DEL PORTETE TRANVORTE CIA. LTDA.-EN LIQUIDACION

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, a 02 días del mes de Septiembre del año 2016 en el local social de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA VENCEDORES DEL PORTETE TRANVORTE CIA. LTDA., ubicado en el domicilio del Señor Gerente General, entre las calles, Av. Cantón Girón y Cantón Paute, a las diecinueve horas, se reúne la junta general extraordinaria de socios, convocada para este día y hora. Preside la junta de socios, el Señor SISALIMA PUGO MANUEL GUSTAVO, designado por los socios y actúa en calidad de secretario el Señor MORALES CHOCHO LAURO FERNANDO en su calidad de Gerente General de la compañía. El Señor Presidente dispone que por secretaría se proceda a constatar el quórum, determinándose que se encuentran presentes los siguientes socios: CHUCHUCA CAJAMARCA ANGEL propietario de 2 participaciones sociales de un valor nominal de 25 dólares cada participación; CHUCHUCA PUGO MARIO ALONSO propietario de 1 participación social de un valor nominal de 25 dólares cada participación; IDROVO ORDONEZ JORGE ORLANDO propietario de 1 participación social de un valor nominal de 25 dólares cada participación; JACHERO SIGUA AUGUSTO MANUEL propietario de 1 participación social de un valor nominal de 25 dólares cada participación; JACHERO SIGUA LAURO RODOLFO propietario de 1 participación social de un valor nominal de 25 dólares cada participación; JACHERO SIGUA propietario de 1 participación social de un valor nominal de 25 dólares cada participación; JACHERO SIGUA propietario de 1 participación social de un valor nominal de 25 dólares cada participación; LEON PINOS NIXON SILVERIO propietario de 2 participaciones sociales de un valor nominal de 25 dólares cada participación; MORALES CHOCHO LAURO FERNANDO propietario de 1 participación social de un valor nominal de 25 dólares cada participación; PALTIN GUAMANRIGRA RUBEN MARCELO propietario de 1 participación social de un valor nominal de 25 dólares cada participación; SISALIMA PUGO MANUEL GUSTAVO propietario de 1 participación social de un valor nominal de 25 dólares cada participación; VILLA SAICO MANUEL propietario de 1 participación social de un valor nominal de 25 dólares cada participación. Socios que en conjunto son titulares del 81.25% del capital social de la compañía, por lo que existe el quórum legal y estatutario para que se instale la presente sesión. Acto seguido, el Señor Presidente dispone que por secretaría se proceda a dar lectura a la convocatoria. Los socios presentes, por unanimidad, aprueban tratar el orden del día constante en dicha convocatoria, razón por la que se pasa a tratar sobre el primer punto del orden del día, UNO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ECONOMICOS DE LOS AÑOS 2012 AL 2015. El Señor Gerente General, secretario de la junta, procede a dar lectura a sus informes por los periodos 2012, 2013, 2014 y 2015 a los Señores socios, dichos informes se sintetizan en un análisis de las proyecciones realizadas para esos periodos y los resultados obtenidos. En términos generales el desarrollo administrativo de la empresa se ha efectuado normalmente, cumpliendo a cabalidad con las obligaciones tributarias, societarias y legales. Con lo antes señalado, y luego de varias deliberaciones y algunas explicaciones, propone a los señores socios de la compañía se aprueben dichos informes, esto es respecto a la aprobación de los informes de Gerente General de los años 2012, 2013, 2014 y 2015; los señores socios acogen la propuesta planteada por la Gerencia General en su totalidad y la aprueban por unanimidad de

todos los socios presentes, con lo que se concluye el tratamiento del punto No. UNO del orden del día. El Presidente de la junta pone a consideración de los socios el punto No. DOS: CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS BALANCES GENERALES ANUALES, ESTADOS DE SITUACION, ESTADOS DE RESULTADOS, Y MAS ANEXOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS EJERCICIOS ECONOMICOS DE LOS AÑOS 2012 AL 2015. El Señor Gerente General, secretario de la junta, procede a presentar a los señores socios y miembros de la junta, los balances generales anuales de los ejercicios económicos de los años 2012, 2013, 2014 y 2015, los mismos que se ponen a consideración de los socios. Con lo antes señalado, y luego de varias deliberaciones y algunas explicaciones, propone a los señores socios de la compañía se aprueben los antedichos balances generales anuales, estados de situación, estados de resultados y mas anexos correspondientes a los estados financieros de los ejercicios económicos de los años 2012, 2013, 2014 y 2015. Los señores socios acogen la propuesta planteada por la gerencia general en su totalidad y la aprueban por unanimidad de todos los socios presentes, con lo que se concluye el tratamiento del punto No. DOS del orden del día. Se dispone igualmente que, dichos documentos pasen a formar parte de la presente acta y se proceda al archivo en los libros respectivos de la compañía. Habiéndose agotado los puntos que constaban en el orden del día y la agenda que se formuló, el Señor Presidente de la junta declara un receso para la redacción de la presente acta. Reinstituida la sesión, por secretaria se procede a dar lectura, y se la aprueba por unanimidad de todos los socios presentes, con lo que se concluye el tratamiento del punto final del orden del día numero TRES: REDACCION Y APROBACION DEL ACTA. Se levanta la sesión a las veinte horas, firmando para constancia de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA VENCEDORES DEL PORTETE TRANVORTE CIA. LTDA., el Presidente y Gerente General - Secretario de la junta que certifica.



SISALIMA PUGO MANUEL GUSTAVO

PRESIDENTE



MORALES CHOCHO LAURO FERNANDO

GERENTE GENERAL - SECRETARIO