

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTES MIXTO JARDINES DEL AZUAY JARDHAZUAY CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DIA MIÉRCOLES 23 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Quito, a los veintitrés días del mes de marzo del 2016 a las 09:05 reuñen en la sede de la compañía ubicada en la Av. Jaime Rodón y Cevallos, se reúnen los Señores socios de la compañía "TRANSPORTES MIXTO JARDINES DEL AZUAY JARDHAZUAY CIA. LTDA.", quienes han sido previamente convocados mediante comunicación escrita dirigida personalmente a cada socio el día 11 de marzo del 2016, así también mediante notificación al correo electrónico que tiene cada socio señalado en la compañía, constándose con la presencia de todos los Señores socios: Atenea Ariasca Alvarado de Jesus, Atenea Mateo Edgar Jerez, Gerson Villa Juan Miguel, Jara Arévalo Jaime Fernando, Moncho Averos Wilson Ivan, Polinario Ordóñez Blaschke, Ramon Gualdies Jairo Alvarado, Ulises Córdova Juan Miguel, y Yanez Jaime Rodrigo. La Junta se encuentra presidida por el Sr. Jaime Rodrigo Yanez en su calidad de Presidente y la Sra. Rithi Gendrina Moncho Averos actúa como secretaria. Los Socios han sido convocados para tratar el siguiente orden del día: 1. Constatación del Quórum, 2. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente de la compañía, 3. Conocer y aprobar los Balances de la compañía: Balance General, Estado de Resultados, Flujo de efectivo y de Cambios en el Patrimonio correspondientes al año 2015, 4. Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades o pérdidas. El Presidente ordena tratar el primer punto del orden del día 1. **CONSTATAción DEL QUÓRUM.-** La Señora secretaria solicita la presencia del quórum por escrito de los socios de la compañía, constándose por lo tanto el quórum para celebrar la presente reunión de Junta general ordinaria de socios de la Compañía. 2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENTE DE LA COMPAÑÍA.-** La Señora gerente de la Compañía presenta su informe por escrito, el mismo que es dado a conocer a todos los presentes y en el cual informa sobre las gestiones realizadas y el estado de la compañía, documento que se anexa a adjuntar al expediente. Puesto en consideración de los presentes solicita la palabra el Señor Juan Miguel Ulises Córdova quien agradece la gestión efectuada por la Sra. Gerente de la Compañía y manifiesta que dicho informe sea aprobado en su totalidad, manifiesta que es apoyado por todos los presentes por unanimidad, quienes acordaron aprobar dicho informe. 3. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA: BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, FLUJO DE EFECTIVO Y DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015.-** La Señora Gerente manifiesta que ha presentado toda la información concerniente a los estados de la compañía con la participación legal establecida en la ley, y que la misma cuenta con los respaldos necesarios para sustentarlos, y que están a total disposición de los Señores socios. Señala que dichos balances reflejan la realidad de la compañía y recuerda que únicamente se limitó ingresar por concepto de costas que dan los señores socios de la compañía y que sirven para financiar los gastos que se generan, pone a consideración de los Señores socios los respectivos balances, solicita la palabra el Señor Eusebio Polinario Ordóñez quien manifiesta que son correctos los informes que presenta la Sra. Gerente y que los balances son un reflejo de la realidad, y si lo visto la responsabilidad y manifiesta que ha demostrado la Sra. Gerente por fiscal las cuentas al día, y siempre han estado así informando, por lo tanto tiene a bien manifestar que dichos balances sean aprobados y enviados a los organismos que correspondan. El Señor presidente pone en consideración la moción la misma que es apoyada en forma unánime por todos los presentes, quedando resuelto por lo tanto que

se aprueban los balances presentados por la Señora Gerente correspondientes al año 2015 y también se autoriza que sean enviados a los organismos de control y supervisión.

4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES O PERDIDAS. - La Señora Gerente informa que los pequeños sobrantes que se generan cada año no deben ser repartidos pues se requieren para sustentar los diferentes gastos que se generan, y de hacerlo en lo posterior se tendría que estar nuevamente solicitando un aporte nuevo, sin embargo deja a su disposición y resolver cualquier situación que sea mejor para la compañía. Puesto en consideración de los presentes los mismos acuerdos que cualquier sobrante que se tenga en la compañía por concepto de utilidades los mismos se mantengan en la compañía y que estos sirvan para sustentar los gastos que se generan. El Sr. Presidente manifiesta que se ha evacuado todos los puntos del orden del día, declara un receso de diez minutos para redactar el acta, transcurrido el tiempo solicitado se reinstala la Junta General Ordinaria para dar lectura al acta, la misma que es aprobada en su integridad. No teniendo nada más que tratar, siendo las 20H02 min, se da por terminada la presente Junta General de Socios de la Compañía de transporte: "TRANSPORTES MIXTO JARDINES DEL AZUAY JARDIAZUAY CIA. LTDA.". Se firmen para constancia:


PRESIDENTE


SECRETARIA

Yo, Ruth Gerandina Moriche Averos en mi calidad de secretaria de la COMPAÑIA "TRANSPORTES MIXTO JARDINES DEL AZUAY JARDIAZUAY CIA. LTDA.", certifico que la presente es fiel copia del acta original de la Junta General Ordinaria celebrada el día miércoles 23 de marzo del 2016.





LISTA DE ASISTENTES A LA REUNION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE LA COMPAÑIA "TRANSPORTES MIXTO JARDINES DEL AZUAY
JARDIAZUAY CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DIA MIÉRCOLES 23 DE
MARZO DEL 2016.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	N° CC.	N° PARTI CIPACI ONES	FIRMA
1	Atencia Atencia Alejandro de Jesús	0900161803	50	
2	Atencia Matute Edgar Jesús	0102952918	50	
3	Gómez Villa Juan Miguel	0100532480	50	
4	Jara Arévalo Jaime Fernando	0301245411	50	
5	Moruchu Averus Wilson Ivan	0104694468	50	
6	Peñaranda Orellana Eusebio	0701932592	50	
7	Ramon Gonzalez Jesús Abraham	0100515501	50	
8	Ullua Cordova Juan Miguel	0104132360	50	
9	Yanza Jaime Rodrigo	0103541694	50	

