

# ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES SAN MIGUEL DE PUNGALA S. A.

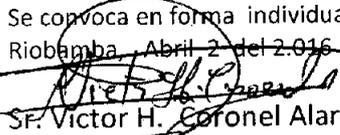
En Riobamba, en su local principal ubicado en Riobamba, Calle Arrayanes 2520 y Orozco, siendo las 09:05 hs., del día sábado, 9 de Abril del 2.016, asisten el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía de Transportes San Miguel de Pungala S. A., de acuerdo al Artículo 238 de la Ley de compañías, se constituyen en Junta Universal (Anexo 1), cumpliendo así con los Estatutos y la Ley. El Presidente Sr. Víctor H. Coronel Alarcón dispone a la Secretaria Sra. Silvia Cuadrado de lectura a la propuesta del Orden del día:

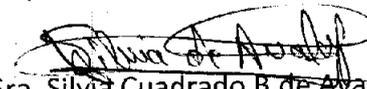
## CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES SAN MIGUEL DE PUNGALA S. A.

De conformidad con los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, se convoca a los señores Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES SAN MIGUEL DE PUNGALA S. A. a la Junta General Universal Ordinaria para el día 9 de Abril del 2.015 a las 09:00 horas (9 a.m.) en su local principal ubicado en Riobamba, Calle Arrayanes 2520 y Orozco, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Conocimiento y resolución del informe de Gerencia sobre el ejercicio económico del año 2.015
3. Conocimiento y resolución del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2.015.
4. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio económico del 2.015, y Resolución sobre los Resultados

Se convoca en forma individual al Comisario de la Empresa, Sr. Carlos Cuadrado B.  
Riobamba, Abril 2 del 2.016

  
Sr. Víctor H. Coronel Alarcón  
PRESIDENTE

  
Sra. Silvia Cuadrado B. de Avalos  
GERENTE GENERAL

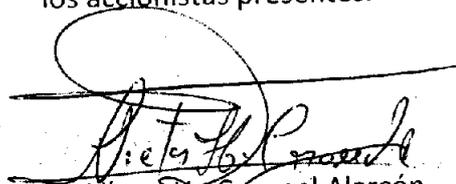
Una vez leída la convocatoria y aprobada por los accionistas asistentes, el Presidente dispone tratar el primer punto:

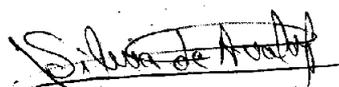
1. **Constatación del quórum.** Se constata la asistencia del 100% del capital suscrito y pagado, por lo tanto se instalan en Junta Universal, y el Presidente da paso al Segundo punto de la convocatoria.
2. **Conocimiento y resolución del informe de Gerencia sobre el ejercicio económico del año 2.015.** El Presidente Sr. Víctor H. Coronel Alarcón concede la palabra a la Sra. Gerente General Silvia Cuadrado B. de Avalos para que dé lectura a su informe (Anexo 2). Una vez conocido el informe el Sr. José A. Quillay A. mociona se lo apruebe y agradece la importante gestión de la Sra. Gerente, durante el 2015. Apoya la moción el Sr. José G. Morocho Guambo. Sometida a votación el Informe de Gerencia es aprobado por unanimidad. **RESOLUCION:** LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL APRUEBA POR UNANIMIDAD EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2.015.
3. **Conocimiento y resolución del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2.015.** El Presidente pide al Sr. Carlos H. Cuadrado B. de

lectura a su informe de Comisario. Luego de que los asistentes escucharon el informe, el Sr. Segundo Guanulema G. mociona la aprobación del Informe, apoya la moción el Sr. Cesar Coronel Real. **RESOLUCION:** Sometido a votación el informe del Comisario lo APRUEBAN POR UNANIMIDAD.

4. **Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio económico del 2.015, y Resolución sobre los Resultados.** Contamos con la presencia de la Contadora de la Cía. Lic. Lucía Valdiviezo. El Presidente le pide dé a conocer los Estados Financieros del año 2.015. Quien proporciona los siguientes datos: Balance de Situación: ACTIVO \$ 36.135.28; PASIVO \$ 20.726.94; PATRIMONIO NETO \$ 15.408.34. Estado de Resultados: Ingresos Exentos provienen de cuotas y aportaciones, por el valor de 847.50 más rendimientos financieros de la cuenta de Ahorros \$ 126.89. TOTAL INGRESOS \$ 974.39. Los GASTOS se los toma de estos ingresos y se los clasifica como no deducibles, por un TOTAL de \$ 974.39. Como RESULTADO tenemos CERO, no hay ni utilidad ni pérdida. Una vez conocidos los balances el Presidente pide a los asistentes manifestarse sobre los mismos. El Sr. Francisco Choto Q. mociona la aprobación total de los estados financieros porque están correctos y reflejan la realidad de la Cía. Lo apoya el Sr. Lauro Huisha Q. Se somete a votación, y son aprobados por todos los asistentes. **Se abstienen de votar el Presidente, Sr. Víctor H. Coronel Alarcón; la Sra. Silvia Cuadrado, Gerente General; y el Comisario Sr. Carlos Cuadrado** quienes son las personas que dirigen los destinos de la Cía. administrativa, económica y financiera. La Sra. Gerente explica que la Cía. se mantiene con cuotas mensuales para los gastos mínimos y por tanto no tienen ningún resultado económico positivo ni negativo que dar a conocer. De igual manera todos los asistentes aprueban la explicación de la Sra. Silvia Cuadrado. **RESOLUCION:** LOS BALANCES DEL AÑO 2015, SON APROBADOS POR UNANIMIDAD y debido a la explicación dada sobre los resultados, la resolución es aprobarlos en su totalidad.

Siendo las 10: 45 hs., el Presidente clausura la Junta General Universal, concede un receso para elaborar la presente acta. Se reinstala la sesión con todos los accionistas asistentes, pide se dé lectura del acta. El Sr. Hernán Coronel Velastegui mociona la aprobación del acta, apoya el Sr. Segundo Menta. Se Somete a votación y la APRUEBAN POR UNANIMIDAD. Para constancia de la legalidad de lo tratado firman por el Presidente y el Secretario, que certifica. Conjuntamente con todos los accionistas presentes.

  
Sr. Víctor H. Coronel Alarcón  
PRESIDENTE

  
Sra. Silvia Cuadrado de Avalos  
GERENTE - SECRETARIA

**ADJUNTO FIRMAN TODOS LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES  
SAN MIGUEL DE PUNGALA S. A. PRESENTES EN ESTA JUNTA UNIVERSAL**

NOMBRE: COMPAÑIA DE TRANSPORTES SAN MIGUEL DE PUNGALA S.A.

ASISTENTES A JUNTA GENERAL UNIVERSAL - DIA ABRIL 9 DE 2016

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD \$): 918.00

NO.	IDENTIFICACION	NOMBRE	CAPITAL	PORCENTAJE	FIRMAS
1	'0601207566	CHOTO QUISHPE FRANCISCO	54.00	5.8824	
2	'0601273022	CORONEL ALARCON VICTOR HUGO	54.00	5.8824	
3	'0601271703	CORONEL REAL CESAR RODRIGO	54.00	5.8824	
4	'0600069983	CORONEL VELASTEGUI ANGEL RAUL	54.00	5.8824	
5	'0602037152	CORONEL VELASTEGUI EDGAR ARMANDO	54.00	5.8824	
6	'0602359507	CORONEL VELASTEGUI HERNAN PATRICIO	54.00	5.8824	
7	'0601828288	CUADRADO BALDEON CARLOS HERIBERTO	54.00	5.8824	
8	'0601401813	CUADRADO BALDEON SILVIA GENOVEVA	53.00	5.7734	
9	'0602254674	GUANULEMA GUAMBO SEGUNDO VICTOR	1.00	0.1089	
10	'0603263286	HUISHA QUILLAY LAURO ARMANDO	54.00	5.8824	
11	'0601352925	MENTA OVANDO SEGUNDO JOSE	54.00	5.8824	
12	'0602783607	MOROCHO GUAMBO JOSE GERARDO	54.00	5.8824	
13	'0602631517	ORTIZ YUGSAN SEGUNDO DANIEL	1.00	0.1089	
14	'0602009003	PILATAXI AUCANCELA ANGEL RAUL	54.00	5.8824	
15	'0602258139	PILATAXI QUISAY PATRICIO JUAN	54.00	5.8824	
16	'0603180860	QUIGUIRI RAMOS MIGUEL ANTONIO	54.00	5.8824	
17	'0601493497	QUILLAY APUGUANGO JOSE ANTONIO	54.00	5.8824	
18	1704447042	TAGUA TENEGUSNAY BENEDICTO	54.00	5.8824	
19	'0602151847	VELASTEGUI MENDOZA WALTER IVAN	53.00	5.7734	
TOTAL (USD \$):			918.00	100.000	

PRESIDENTE

GERENTE GENERAL