

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES SAN  
MIGUEL DE PUNGALA S. A.**

En Riobamba, en su local principal ubicado en Riobamba, Calle Arroyanes 2530 y Orozco, siendo las 9:00 hs., del día Jueves 1 de Marzo de 2018, asiste 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 Sra. Silvia Cuadrado, Secretaria de lectura a la propuesta del Orden del día:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA 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 COMPAÑIA DE TRANSPORTES SAN MIGUEL DE PUNGALA S. A., a la Junta General Universal Ordinaria para el día Jueves 1 de Marzo de 2018 a las 09:00 horas en su local principal ubicado en Riobamba, calle Belica y Simón Bolívar barrio Los Laureles, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Informe del presidente.
3. Conocimiento y resolución del informe de Gerencia sobre el ejercicio económico del año 2017.
4. Conocimiento y resolución del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2017.
5. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio económico del 2017, y Resolución sobre los Resultados.
6. Conocimiento de la transferencia de Acciones del Señor Segundo Daniel Ortiz Yusgan al Señor José Quinte Quishpi.
7. Elección del Directorio de la Compañía TRANSPORTES SAN MIGUEL DE PUNGALA S. A., Presidente, Gerente General y Comisario, para la administración de los años 2018-2019.

Se convocó en forma individual al Comisario de la Empresa, Sr. Carlos Cuadrado B., Riobamba, 22 de Febrero de 2018

Sr. Víctor H. Coronel Alarcón  
PRESIDENTE

Sra. Silvia Cuadrado de Avalos  
GERENTE GENERAL

Leída la convocatoria, es 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. **Informe del presidente:** El Sr. Víctor H. Coronel Alarcón da lectura al informe de su administración por los años 2016 - 2017. Los presentes agradecen su informe administrativo y su importante gestión en el desempeño de la presidencia de la compañía. (Anexo 2)

3. **Conocimiento y resolución del informe de Gerencia sobre el ejercicio económico del año 2017.** El Sr. Víctor H. Coronel Alarcón, Presidente pide a la Sra. Silvia Cuadrado B. de Avalos, Gerente General, de lectura a su informe (Anexo 3). Una vez conocido el informe, el Sr. Germán Caz, mociona su aprobación. Apoya la moción el Sr. Benedicto Tagua T. 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 2017.
4. **Conocimiento y resolución del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2017.** El Presidente pide al Sr. Carlos H. Cuadrado B. de lectura a su informe de Comisario. (Anexo 4) Luego de conocer el informe, el Sr. Francisco Choto mociona la aprobación del Informe, apoya la moción el Sr. Miguel Quigüirí. Piden a los asistentes manifestar su voto respecto al informe del Comisario. Los presentes apoyan la moción y lo aprueban. **RESOLUCION:** EL INFORME DE COMISARIO QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD.
5. **Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio económico del 2017, y Resolución sobre los Resultados.** El Presidente solicita a la Contadora de la Cía. Lic. Lucía Valdiviezo de a conocer los Estados Financieros del año 2017. Proporcionando los siguientes datos contables: El **Balance de Situación:** ACTIVO \$ 46.937.46; PASIVO \$ 31.529.12; PATRIMONIO NETO \$ 15.408.34. **Estado de Resultados:** INGRESOS TOTALES el valor Total de 6.343.13; GASTOS \$ 6.343.13, RESULTADO tenemos CERO. Los ingresos son Exentos provienen de cuotas y aportaciones \$ 6.319.74 y de interés en Ahorros \$ 13.39. (Anexo 5) Una vez conocidos los balances el Presidente pide a los asistentes manifestarse sobre los mismos. El Sr. Patricio Pilataxi Q. mociona la aprobación total de los estados financieros porque reflejan la realidad de la compañía. Lo apoya el Sr. José Morocho. El Presidente pide a los asistentes manifestar su voto, todos se manifiestan por su aprobación. Se abstienen en esta votación 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 a la Cía. en lo administrativo, económico y financiero. La Sra. Gerente explica que la Cía. se mantiene con las cuotas mensuales para cubrir los gastos mínimos, por tanto no tienen resultados económicos que dar a conocer a distribuirse. Los asistentes aprueban la explicación de la Sra. Silvia Cuadrado. **RESOLUCION:** LOS BALANCES DEL AÑO 2017, SON APROBADOS POR UNANIMIDAD, LA INFORMACION SOBRE LOS RESULTADOS, TAMBIEN LO APRUEBAN POR UNANIMIDAD.
6. **Conocimiento de la transferencia de Acciones del Señor Segundo Daniel Ortiz Yusgan al Señor José Quinte Quishpi.** La Sra. Gerente General explica a la asamblea que el Sr. Segundo Daniel Ortiz Yusgan transferirá sus acciones Sr. José Quinte Quishpi. Una vez conocida por la Junta se realizarán los correspondientes trámites. Los asistentes agradecen al Sr. Daniel Ortiz por su participación en la compañía y dan la bienvenida al Sr. José Quinte Q.

**7. Elección del Directorio de la Compañía TRANSPORTES SAN MIGUEL DE PUNGALA S. A.: Presidente, Gerente General y Comisario, para la administración de los años 2018-2019:**

El Presidente Sr. Víctor H. Coronel solicita a los asistentes se sirvan mocionar nombres para la elección de Presidente – Gerente General y Comisario que regirán los destinos de la Compañía TRANSPORTES SAN MIGUEL DE PUNGALA S. A. los años 2018- 2019. El Sr. César Coronel Real mociona los siguientes nombres: para PRESIDENTE Sr. Willian Marcelo Coronel Velastegui; para GERENTE GENERAL, reelegir a la Sra. Silvia Cuadrado; para COMISARIO la reelección del Sr. Carlos Heriberto Cuadrado Baldeón. El Presidente pide a los asistentes mocionen otros nombres para realizar la votación. El Sr. José Morochó mociona que al no haber otros nombres, se someta a votación con la lista indicada. Apoya la moción el Sr. Segundo Guanulema. Toman votación por cada uno de los asistentes, quienes se manifiestan por unanimidad a favor de propuesta del Sr. César Coronel. RESOLUCION: POR UNANIMIDAD EL DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES SAN MIGUEL DE PUNGALA S. A. para el período 2018- 2019, QUEDA CONFORMADO así: **PRESIDENTE** Sr. Willian Marcelo Coronel Velastegui; **GERENTE GENERAL** Sra. Silvia Cuadrado Baldeón; **COMISARIO** Sr. Carlos Heriberto Cuadrado Baldeón. Solicitan a la Sra. Silvia Cuadrado se sirva realizar los trámites correspondientes de inscripción ante el REGISTRO MERCANTIL DE RIOBAMBA y enviar luego a la INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE AMBATO,

Una vez tratados y resueltos los temas de la presente Junta, siendo las 11: 50 hs., el Presidente clausura la Junta General Universal, concede un receso para elaborar el acta. Reinstalada la sesión con los mismos accionistas asistentes, pide se dé lectura del acta. El Sr. Patricio Pilataxi Q. mociona la aprobación del acta, apoya el Sr. Daniel Ortiz Y. Sometida a votación, la APRUEBAN POR UNANIMIDAD. Para constancia de la legalidad de lo tratado firman el Presidente y la Secretaria, que certifica.



Sr. Víctor H. Coronel Alarcón  
PRESIDENTE



Sra. Silvia Cuadrado de Avalos  
GERENTE - SECRETARIA

**ADJUNTO LISTADO Y FIRMAS DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES SAN MIGUEL DE PUNGALA S. A. PRESENTES EN ESTA JUNTA UNIVERSAL.**