

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 Belice y Simón Bolívar Barrio Los Laureles, 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:

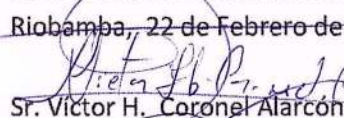
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES SAN MIGUEL DE PUNGALA S. A.

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 Jueves 1 de Marzo de 2018 a las 09:00 horas en su local principal ubicado en Riobamba, calle Belice y Simón Bolívar barrio Los Laureles, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

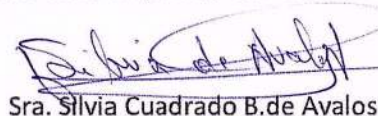
1. Constatación del quórum.
2. Informe del presidente.
3. Conocimiento y resolución del informe de Gerencia sobre el ejercicio económico del año 2017
4. Conocimiento y resolución del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2017
5. Conocimiento y resolución sobre el Balance General 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 convoca 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 B. de Avalos

GERENTE GENERAL

Leída la convocatoria, es aprobada por los accionistas asistentes, el Presidente dispone tratar el primer punto:

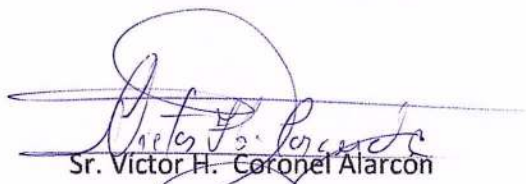
1. **Constatación del quórum.** Se constata la asistencia del 100% del capital suscrito y pagado, por lo tanto se instalan en Junta Universal, y el Presidente da paso al Segundo punto de la convocatoria.
2. **Informe del presidente:** El Sr. Víctor H. Coronel Alarcón da lectura al informe de su administración 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 2.017.** El Sr. Víctor H. Coronel Alarcón, Presidente pide a la Sra. Silvia Cuadrado B. de Avalos, Gerente General dé 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 2.017.
4. **Conocimiento y resolución del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2.017.** El Presidente pide al Sr. Carlos H. Cuadrado B. dé 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 2.017, y Resolución sobre los Resultados.** El Presidente solicita a la Contadora de la Cía. Lic. Lucía Valdiviezo dé a conocer los Estados Financieros del año 2.017. 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, (Anexos 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 Cía. 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 Quishpe. 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 2018-2020.

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 Velasteguí; 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 Morocho 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 COMPAÑÍA TRANSPORTES SAN MIGUEL DE PUNGALA S. A. para el período 2018- 2019, QUEDA CONFORMADO así: **PRESIDENTE** Sr. Willian Marcelo Coronel Velasteguí; **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 COMPAÑÍA DE TRANSPORTES SAN MIGUEL DE PUNGALA S. A. PRESENTES EN ESTA JUNTA UNIVERSAL.

0444

EXPEDIENTE: 36213

RUC : 0691708217001

COMPAÑIA DE TRANSPORTES SAN MIGUEL DE PUNGALA S.A.

ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL - DIA JUEVES 01 DE MARZO 2018

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD \$): 918,00

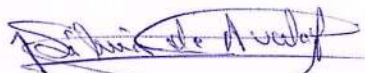
NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	PORCENTAJE	FIRMAS
1	604440099	CAZ GUISHA GERMAN PATRICIO	54,00	5,8824	<i>German CAZ</i>
2	601207566	CHOTO QUISHPE FRANCISCO	54,00	5,8824	<i>Francisco Choto</i>
3	601273022	CORONEL ALARCON VICTOR HUGO	54,00	5,8824	<i>Victor H. Alarcon</i>
4	601271703	CORONEL REAL CESAR RODRIGO	54,00	5,8824	<i>Cesar Real</i>
5	602037152	CORONEL VELASTEGUI EDGAR ARMANDO	54,00	5,8824	<i>Edgar Velastegui</i>
6	602093684	CORONEL VELASTEGUI WILLIAN MARCELO	54,00	5,8824	<i>Willian Velastegui</i>
7	601828288	CUADRADO BALDEON CARLOS HERIBERTO	54,00	5,8824	<i>Carlos Cuadrado</i>
8	601401813	CUADRADO BALDEON SILVIA GENOVEVA	53,00	5,7734	<i>Silvia Cuadrado</i>
9	602254674	GUANULEMA GUAMBO SEGUNDO VICTOR	1,00	0,1089	<i>Victor Guanulema</i>
10	603263286	HUISHA QUILLAY LAURO ARMANDO	54,00	5,8824	<i>Lauro Huisha</i>
11	601352925	MENTA OVANDO SEGUNDO JOSE	54,00	5,8824	<i>Jose Menta</i>
12	602783607	MOROCHO GUAMBO JOSE GERARDO	54,00	5,8824	<i>Jose Morcho</i>
13	602631517	ORTIZ YUGSAN SEGUNDO DANIEL	1,00	0,1089	<i>Daniel Ortiz</i>
14	602009003	PILATAXI AUCANCELA ANGEL RAUL	54,00	5,8824	<i>Angel Pilataxi</i>
15	602258139	PILATAXI QUISAY PATRICIO JUAN	54,00	5,8824	<i>Patricio Pilataxi</i>
16	603180860	QUIGUIRI RAMOS MIGUEL ANTONIO	54,00	5,8824	<i>Miguel Quiguiri</i>
17	601493497	QUILLAY APUGUANGO JOSE ANTONIO	54,00	5,8824	<i>Jose Quillay</i>
18	1704447042	TAGUA TENEGUSÑAY BENEDICTO	54,00	5,8824	<i>Benedicto Tagua</i>
19	602151847	VELASTEGUI MENDOZA WALTER IVAN	53,00	5,7734	<i>Walter Velastegui</i>
TOTAL (USD \$):			918,00	100,000	

Victor H. Coronel
Victor H. Coronel
 PRESIDENTE

Silvia Cuadrado de Avalos
Silvia Cuadrado de Avalos
 GERENTE GENERAL

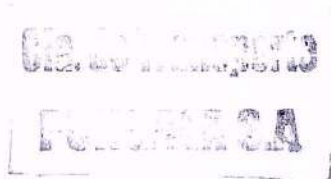
CERTIFICO: Que el presente documento es fiel copia del Libro de Actas que reposa en el Archivo de la Compañía de Transportes SAN MIGUEL DE PUNGALA S.A.

Riobamba, 07 de Marzo del 2018



Sra. Silvia Cuadrado de Avalos

GERENTE-SECRETARIA



NOMBRAMIENTO

Riobamba, Marzo 01 del 2018

SEÑORA:

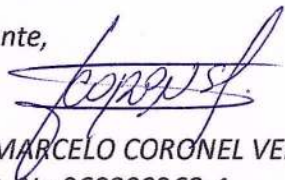
SILVIA GENOVEVA CUADRADO BALDEON
PRESENTE.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo el agrado de comunicarle a usted que ha sido elegida en la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, celebrada el día 01 de Marzo del presente año, para que se desempeñe en el cargo de GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES SAN MIGUEL DE PUNGALA S.A., por un periodo de DOS AÑOS de acuerdo al Art. 25 del Estatuto, tendrá la representación, legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, según reza en el Art.26 del Estatuto de la Compañía y las demás funciones señaladas en la Ley.

La COMPAÑÍA DE TRANSPORTES SAN MIGUEL DE PUNGALA S.A. se constituyó mediante escritura pública del 13 de Septiembre del 2001, otorgado ante el Notario Sexto del Cantón Riobamba, doctor Jacinto Mera Vela y, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Enero del 2002 con la partida No. 2., anotado bajo el No. 65 del repertorio.

Atentamente,



WILLIAN MARCELO CORONEL VELASTEGUI

Ced. Ident. No.060209368-4

PRESIDENTE

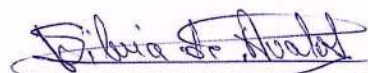
Nacionalidad: Ecuatoriano

Dirección: Cdla Politécnica, Mz J, Casa No.1, calle Paris y Varsovia

ACEPTACION

Acepto y agradezco el nombramiento de GERENTE GENERAL

Riobamba, 01 de Marzo del 2018



SILVIA GENOVEVA CUADRADO BALDEON

Céd. Ident. No. 060140181-3

GERENTE GENERAL

DIRECCION: Calle 20 de Diciembre y Francisco Cajo

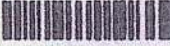
Ciudad: Guano

- 0444

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
CUADRADO BALDEON SILVIA GENOVEVA
LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO
RIOBAMBA
PUNGALA
FECHA DE NACIMIENTO **1959-12-26**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **CASADA**
SEGUNDO BERNARDO
AVALES ANDRADE

Nº **060140181-3**


INSTRUCCIÓN SUPERIOR
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CUADRADO CARLOS
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BALDEON MARIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
RIOBAMBA
2013-09-04
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-09-04

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
CONTADOR

E2833V3222




DIRECTOR GENERAL **FORMA DEL CEDULADO**



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

012 JUNTA Nº
012 - 231 NÚMERO
0601401813 CEDULA

CUADRADO BALDEON SILVIA GENOVEVA
APELLIDOS Y NOMBRES

CHIMBORAZO PROVINCIA
RIOBAMBA CANTÓN
VELASCO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA:




REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

Ciudadanía (C)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



PRESENTE DE LA JRV

IMP 1059 5/11

