

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE DE CAMIONETAS CHAMBIATO S.A.

Lunes 05 de Febrero del 2018

En la ciudad de Pelileo de la provincia de Tungurahua, en las oficinas y domicilio principal de la Compañía ubicada en la calle 24 de mayo y confraternidad, el día de hoy lunes 05 de febrero del 2018 a las 20H15 p.m., se reúne la Junta General de accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS CHAMBIATO S.A.

Antes de instalar la Junta General se procede a constatar el quórum reglamentario; se cuenta con la presencia de los siguientes accionistas:

1. CHIPANTIZA CHUGCHO ABELARDO
2. CHIPANTIZA CURAY CARLOS VINICIO
3. CHIPANTIZA CURAY NESTOR LEONARDO
4. CHIPANTIZA PUNGUIL SEGUNDO FLORESMILO
5. CHIPANTIZA SALAN VICTOR EDUARDO
6. CHIPANTIZA TUCTA OSCAR MARCELO
7. CHIPANTIZA CHIPANTIZA VICTOR ARMANDO
8. COJITAMBO GUANUCHE WILLIAMS MIGUEL
9. CURAY QUINTO WILLAM MARCELO
10. CURILLO GUAMAN FREDY DAVID
11. GANAN PAREDES WILSON ALBERTO
12. JINEZ BADILLO JORGE EDUARDO
13. MALUSIN CHIPANTIZA MARCOS MESIAS
14. MALUSIN PUNGUIL JOSE MANUEL
15. MALUSIN PUNGUIL LUIS EDUARDO
16. MARTINEZ VILLACRES MILTON
17. ORTEGA CHIPANTIZA WALTER RUBEN
18. PAZ RAMOS MILTON ISRAEL
19. PIMBO PIMBO LUIS GUSTAVO
20. SANCHEZ ROVALINO OSCAR WILFRIDO
21. SILVA CHIPANTIZA OLGIER EDISON
22. URCO PILLA WILFRIDO
23. YAGUAR OLIVARES WILSON

Se constata el quórum contando con la presencia de veinte y tres accionistas lo que conforma el 74.19% del capital pagado equivalente a mil ochocientos veinte y nueve dólares, de un total de dos mil trescientos cuarenta dólares de los estados Unidos de América.

Toma la palabra el señor Presidente Oscar Sánchez y expresa un cordial saludo a los accionistas y procede a instalar la Junta General luego solicita al señor secretario de la Junta de lectura al orden del día de la convocatoria; así procede hacerlo.

La Junta conocerá y resolverá el siguiente orden del día conforme consta en la convocatoria publicada en el Diario el Ambateño.

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerente General de la Empresa del ejercicio económico 2017
2. Conocimiento y resolución del informe de Comisario Principal de la empresa año 2017

3. Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2017
4. Conocimiento y resolución del destino del resultado del ejercicio económico del año 2017
5. Entrega de documentos contables, societarios de la compañía a la actual administración por parte de la anterior administración.
6. Aprobación del acta de la Junta General

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:- Conocimiento y resolución del informe de Gerente General de la Empresa del ejercicio económico 2017.

Solicita la palabra el señor Carlos Chipantiza y manifiesta: señores accionistas les presento un cordial saludo y pongo a su consideración el informe de Gerente General del ejercicio económico 2017. Se da lectura al mencionado informe, documento que se adjunta al acta, luego de lo cual el señor Presidente consulta a los presentes si se requiere de alguna aclaración o si existe algún cuestionamiento. Solicita la palabra el señor Comisario Revisor y expresa las ayudas que se les da a los compañeros se deben efectuar con aporte que sea solo para ayudas. Toma la palabra el señor Gerente y dice: así se lo hace y yo mismo me encargo de cobrar con el respectivo documento. Solicita la palabra el señor Nestor Chipantiza y pregunta: el valor del transporte por las carreras que se realizan para realizar la gestión en la ciudad de Quito tiene factura a lo que el señor gerente responde que todos los pagos hechos tienen sus respectivos documentos de respaldo. Al no haber otra pregunta el señor Presidente Oscar Sanchez pregunta si existe alguna duda al no haberla toma votación y por unanimidad de los presentes **se resuelve: aprobar el informe de Gerente General del ejercicio económico 2017**

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:- Conocimiento y resolución del informe de Comisario Principal de la empresa año 2017

Toma la palabra el señor Comisario Revisor de Chambiato S.A. y dice: presento aquí el informe del ejercicio económico 2017 para lo cual solicito a la señorita Liria Salinas de lectura documento que se adjunta al acta. así lo hace luego de concluido la lectura el señor Presidente de la Compañía pregunta que se pronuncien al respecto, a lo que por unanimidad de los presente **se resuelve: aprobar el informe de Comisario Revisor del ejercicio económico 2017**

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:- Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2017

El señor Carlos Chipantiza Gerente General dice: la señorita Contadora de la Compañía va a dar a conocer el estado de resultados y balance general a la vez que solicita mientras se vaya exponiendo el mismo se hagan las debidas observaciones o aclaraciones de tal manera que se satisfaga cualquier duda de parte de los señores accionistas, la señorita así procede a dar a conocer rubro por rubro.

Luego de concluido con el análisis de las cuentas que constan en el balance y estado de resultados se han evacuado las preguntas de los señores accionistas y quedando estos a satisfacción solicita la palabra el señor Milton Martínez y mociona que se apruebe el estado de resultados y balance general. Se acoge la moción y **Se resuelve: por unanimidad aprobar el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2017.**

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:- Conocimiento y resolución del destino del resultado del ejercicio económico del año 2017.

Solicita la palabra el señor Marcelo Curay y mociona que la utilidad se destine para bajar la cuenta de préstamos accionistas.

Se hace una evaluación de lo dicho y en consenso tomando en cuenta que en años anteriores las utilidades se destinaron a ahorros **se resuelve: por unanimidad destinar la utilidad del año 2017 a bajar la cuenta préstamo accionistas.**

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:- Entrega de documentos contables, societarios de la compañía a la actual administración por parte de la anterior administración

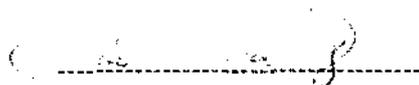
Solicita la palabra el señor Marcelo Curay y dice: Agradezco a todos ustedes por todo lo que hemos podido realizar por todas las circunstancias buenas y malas todos tenemos errores nadie somos perfectos hasta aquí me he puesto al frente y ahora les doy mis felicitaciones a la nueva administración esperando que siempre trabajen en bien de la institución procedo a entregar la respectiva documentación de la compañía como son: escritura de constitución de la compañía, copia certificada de la escritura de compra del terreno, libro de actas, libros contables, facturas de ingresos, gastos, retenciones, comprobantes de ingresos, egresos.

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DE DIA: Aprobación del acta de Junta General

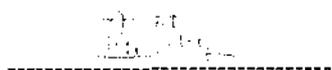
Luego de haber resuelto los puntos del orden del día que constan en la convocatoria se ha procedido a elaborar el acta de la Junta General reunida el día de hoy lunes 05 de febrero del 2018. la misma que se da lectura y sin ninguna objeción por unanimidad **se resuelve: aprobar la presente acta de junta general.**

Toma la palabra el señor Oscar Sánchez y da por terminada la Junta General del día de hoy lunes 05 de febrero del 2018.

Firman para constancia:



Sr. Oscar Sánchez
PRESIDENTE



Sr. Carlos Chipantiza
GERENTE GENERAL