

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA. TRANSPORTES HUAPANTE \_  
TRANSHUAPANTE C.A. EFECTUADA EL DIA JUEVES 29 DE MARZO DEL 2018.

En el cantón Pillaro, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, se reúnen los socios de la Cia. Transportes Huapante \_ Transhuapante C.A. previa convocatoria efectuada, en Sesión de Junta General de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

- 1.-Constatación del quórum
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente
- 3.- Lectura y aprobación del Informe de Comisario
- 3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017.

Siendo las 20:00 horas de la noche, en el local de la compañía el presidente titular señor Israel Duque Moposita declara instalada la sesión con 10 minutos de espera. Actúa como secretaria la señora Fanny Contreras Moya, quien pone a consideración de los socios el orden del día. El presidente ordena a secretaria dar paso al punto 1.

CONSTATAACION DE QUORUM- Están presentes los siguientes socios: Quinde Jaya Juan José, Calapiña Remache Galo, Paucar Lescano Julio Silverio, Carrillo López José Elías ( representado por el señor Rigoberto Carrillo ), Rigoberto Carrillo López, Duque Gamboa Luis Fernando, Rodríguez Yanchatipán Nelson Iván, Duque Moposita Raúl Israel, Cunalata Quinde Segundo Tomás ( representado por el Sr. Edwin Guanoluisa Sanchez, posible socio comprador de las acciones de este socio.), Quinde Toapanta Klever Patricio, Calapiña Cunalata Pedro Maricela , Quishpe Yugcha Guadalupe Maricela, Quinde Saquina Bryan Alexander, Ortega Cunalata Myrian, heredera del señor Miguel Ortega Yanchatipán, Duque Jácome Cristian Daniel, Duque Rodríguez Raúl Israel, Yanez Meza Rene Hidalgo, Ramirez Maiquiza Victor. Están presente 18 socios activos con sus unidades operando, los que firman la asstencia en hoja anexa a la presente En vista que se reúne el numero necesario de asistentes de declara instalada la sesión.

PUNTO 2.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE:

Toma la palabra el señor Gerente, el mismo que entrega su informe a Secretaria para su lectura, así se dá cumplimiento poniendo a consideración de los asistentes. Dentro de este informe surgen algunos reclamos en el sentido que cuales han sido los justificativos para haber cobrado los viajes del Gerente en la suma que informa, luego de varias explicaciones y deliberaciones, este es aprobado por unanimidad.

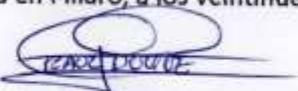
PUNTO 3.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO.

Se dá cumplimiento a este punto, destacando en comisario en su informe la falta de cumplimiento en los pagos por parte de los socios, así como en la parte disciplinaria. Al fnal este informe es aprobado y tomado en cuenta las recomendaciones hechas.

PUNTO4.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

El Gerente, pone a consideración de la Asamblea los Estados Financieros a través de la Contadora, quien dá lectura de los rubros de Activos, Pasivos, y Patrimonio, así como los resultados obtenidos en el año 2017. Analizadas las cifras y explicado el componente de cada rubro, estos Balances son aprobados sin ninguna modificación.

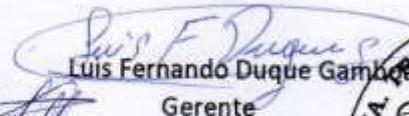
Siendo las 11:45 de la noche el Presidente declara terminada la sesión, firmando la presente Acta en Pillaro, a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil dieciocho.



Raul Israel Duque Moposita  
Presidente



Fanny Contreras Moya  
Secretaria



Luis Fernando Duque Gamboa  
Gerente

