ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANS. AVEPA S.A

ACTA Nº 45

En la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo a los veinte y cinco días del mes de Abril del 2015, siendo las diez y nueve horas (19h00pm), mediante convocatoria a sesión ordinaria, se reúnen en la oficina de la compañía ubicada en la Ciudadela Los Eucaliptos Mz F casa Nº 10, los accionistas de TRANS AVEPA S.A. señores(as) ARMIJOS DÍAZ EDGAR MAURICIO, AVALOS PAREDES ANGEL ARQUIMIDES, AVALOS SANCHEZ ANGEL RAUL, AVALOS SANCHEZ CARMEN DEL PILAR, AYALA CASTILLO JORGE ALBERTO, AYALA GUILCAPI JORGE ALEXANDRO, BARRIGA CAZCO GONZALO WILLIAMS, BASANTES PEREZ MIGUEL REINALDO, BENALCAZAR JACOME CARLOS ALBERTO, CALDERON BURGOS MARIO FERNANDO, CALLE CALLE TEODORO MARÍA, CRUZ RODRIGUEZ DIEGO JAIRO, CURICAMA GADVAY LUIS BOLIVAR, ERAZO ANGEL GUIDO, ESPINOZA CARLOS ANTONIO, GAVILANES MARCO OLIVO, GAVILANEZ COBA FRANKLIN RODRIGO, LEMA QUERA ROSA ELVIRA, NIAMA LOPEZ JORGE WASHINGTON, OÑATE VALLEJO JAIME JAVIER, OÑATE VALLEJO LESLY MARIETA, PACHA AGUILAR FANNY MARISOL, PARCO REMACHE ANGEL VINICIO, PAZMIÑO ARMIJOS MILTON GUSTAVO, SANCHEZ CHACAN CARLOS FELIACIANO, SANCHEZ LOPEZ CLELIA VICTORIA, SILVA TORRES MILTON ALFONSO, SINCHE PAUTA VICTOR EMILIO, TOLEDO CASTELO SONIA DEL PILAR, TORRES PEREZ CARLOS LUIS, TORRES WASHINGTON, VELOZ ABARCA GABRIEL IGNACIO, VELOZ AVALOS GABRIEL DANILO, VELOZ AVALOS LORENA GABRIELA, YUMI CUJILEMA JUDITH YOLANDA, estando más del 50% del capital suscrito de la compañía se da por instalada la sesión, con el objeto de celebrar una junta general de accionistas.

Reunión se la realiza para tratar el siguiente orden del día:

- Constatación del Quórum.
- Informe del Administrador.
- Conocimiento y aprobación de los Balances.
- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario revisor.
- Destino de los resultados.
- Clausura de la sesión.

DELIBERACIONES DE LA JUNTA

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

La Presidencia dispone que por secretaría se de lectura a la lista de accionistas presentes y representados y deje constancia del quórum de instalación, se constata la presencia de los señores accionistas propietarios de 10, 20, 40, 50 y 60 acciones respectivamente, con lo cual se halla presente más del 50% del capital social de la compañía.

en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la ley de compañías vigente, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas,

Dirige la sesión el Presidente de la Compañía Sr. Ángel Raúl Avalos Sánchez conjuntamente con la Gerente de la Compañía Sra. Mercedes Jaya, siendo las 19h15 y habiéndose cumplido las formalidades de rigor, el Sr. Presidente declara instalada la sesión.

INFORME DEL ADMINISTRADOR (GERENTE).

Luego de dar lectura al informe presentado por la Sra. Gerente General (anexo 1), la junta universal de accionistas aprueba dicho informe augurando éxitos en el nuevo año fiscal, además se aprueba todo lo realizado por la Gerencia general ya que la junta considera que ha sido por el beneficio de la Empresa.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES

Una vez que se ha dado lectura de los resultados financieros de la empresa por el ejercicio 2014 (anexo 2), la junta universal de accionistas aprueba los resultados del ejercicio económico 2014, aduciendo únicamente que se tomen las acciones necesarias para que la Empresa mejore los resultados financieros para el presente ejercicio económico.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO REVISOR

Se da lectura por medio de secretaria al informe del Comisario Revisor Ing. Gabriel Veloz Avalos, el mismo que es aprobado por unanimidad.

DESTINO DE LOS RESULTADOS.

En vista de que la utilidad obtenida este año asciende a la suma de 7.897.22 dólares, se decide mantener este valor en utilidades retenidas a fin de propender al crecimiento económico de la Empresa para el próximo ejercicio económico.

CLAUSURA DE LA SESIÓN

Debatido los cinco puntos anteriores del orden del día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta correspondiente. Reinstalada la sesión con el mismo número de asistentes, se somete el acta a consideración de la junta, la misma que una vez leida, es aprobada en todas sus partes, por unanimidad.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto, clausurándose la sesión a las 21h00.

Sr. Ángel Avalos S.
C.I. 0601598899
SOCIO PRESIDENTE

Sra. Mercedes Jaya
C.I. 0601742703
GERENTE

ARMIJOS DIAZ EDGAR MAURICIO

C.I. 0602167405

ACCIONISTA

AVALOS PAREDES ANGEL ARQUIMIDES

C.I. 0600067235

ACCIONISTA

AVALOS SANCHEZ CARMEN DEL PILAR

C.I. 0601111289

ACCIONISTA

AYALA CASTILLO JORGE ALBERTO

C.I. 0600762868

ACCIONISTA

BARRIGA CAZCO GONZALO WILLIAMS

C.I. 0602284754

ACCIONISTA

BASANTES PEREZ MIGUEL REINALDO

C.I. 0600816656

ACCIONISTA

BENALCAZAR JACOME CARLOS ALBERTO

C.I. 1703638070

ACCIONISTA

CALDERON BURGOS MARIO FERNANDO

C.I. 0601896905

ACCIONISTA

CALLE CALLE TEODORO MARÍA

C.I. 0300850518

ACCIONISTA

CASTRO AREVALO JORGE FIDEL

C.I. 1803655776

ACCIONISTA

CRUZ RODRIGUEZ DIEGO JAIRO

C.I. 0603611351

ACCIONISTA

CURICAMA GADVAY LUIS BOLIVAR

C.I. 0602828295

ACCIONISTA

DELGADO PAREDES PERKINS PATRICIO

C.I. 0602567323

ACCIONISTA

ERAZO ANGEL GUIDO

C.I. 0600564876

ACCIONISTA

ESPINOZA CARLOS ANTONIO

C.I. 0602448540

ACCIONISTA

GAVILANES MARCO OLIVO

C.I. 0600949192

ACCIONISTA

GAVILANEZ COBA FRANKLIN RODRIGO

C.I. 0502149289

ACCIONISTA

LEMA QUERA ROSA ELVIRA

C.I. 0602566689

ACCIONISTA

NIAMA LOPEZ JORGE WASHINGTON

C.I. 0601824204

ACCIONISTA

OÑATE VALLEJO JAIME JAVIER

C.I. 0602904187

ACCIONISTA

PARCO REMACHE ANGEL VINICIO

C.I. 0602510463

ACCIONISTA

PAZMIÑO ARMIJOS MILTON GUSTAVO

C.I. 0601734668

ACCIONISTA

RAMOS SEVILLA EDGAR IVAN

C.I. 0601497233

ACCIONISTA

SANCHEZ CHACAN CARLOS FELICIANO

C.I. 0600835953

ACCIONISTA

SANCHEZ LOPEZ CLELIA VICTORIA

C.I. 0600468292

ACCIONISTA

SILVA TORRES MILTON ALFONSO

C.I. 0602988206

ACCIONISTA

SINCHE PAUTA VICTOR EMILIO

C.I. 0700956220

ACCIONISTA

VELOZ ABARCA GABRIEL IGNACIO

C.I. 0600001515

ACCIONISTA

VELOZ AVALOS GABRIEL DANILO

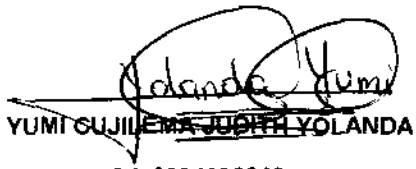
C.I. 0602118630

ACCIONISTA

VELOZ AVALOS LORENA GABRIELA

C.I. 0603817594

ACCIONISTA



YUMI GUJILEMA JUDITH YOLANDA

C.I. 0604399246

ACCIONISTA

AYALA QUILCAPI JORGE ALEXANDRO

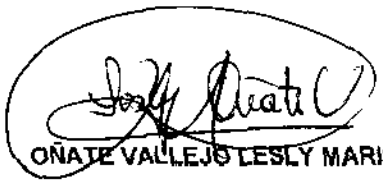
C.I. 0603062514

ACCIONISTA

DELGADO PAREDES LUIS EDUARDO

C.I. 0602307001

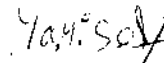
ACCIONISTA



OÑATE VALLEJO LESLY MARIETA

C.I. 0602135295

ACCIONISTA



PACHA AGUILAR FANNY MARISOL

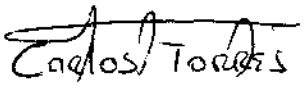
C.I. 1802602753

ACCIONISTA

TOLEDO CASTELO SONIA DEL PILAR

C.I. 0602953051

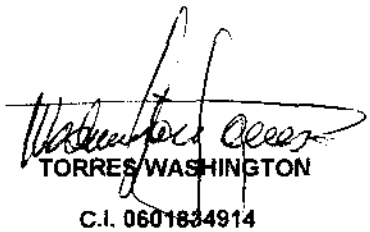
ACCIONISTA



TORRES PEREZ CARLOS LUIS

C.I. 0602602120

ACCIONISTA



TORRES WASHINGTON

C.I. 0601634914

ACCIONISTA