

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE PESADO AVENCA SA.

Realizada el 04 de marzo del 2017, en la sede de la Compañía ubicada en la Av. Atahualpa y Miguel Santiago de la parroquia Huachi Grande.

Los señores accionistas de acuerdo al Artículo 238 de la Ley de Compañías se reúnen en **JUNTA GENERAL ORDINARIA**, para tratar el siguiente orden del día.

1.- CONTROL DE ASISTENCIA

2. INSTALACION DE LA JUNTA

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016

4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016

5.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

DESARROLLO

1.- CONTROL DE ASISTENCIA

Se procede a pasar listado de los socios presentes según consta en la nómina aprobada por la Súper Intendencia de Compañías

1	1804160735	CÉDULA	ACOSTA PEREZ MILTON MEDARDO
2	1801797166	CÉDULA	AGUAGUIÑA LINDO SIMON BOLIVAR
3	1801548114	CÉDULA	ALDAS SANCHEZ NELSON GONZALO
4	1804031340	CÉDULA	ALDAS VILLACIS WALTER ASDRUBAL
5	1711716603	CÉDULA	ARCOS GOMEZ LUIS LAUTARO
6	1801984442	CÉDULA	ARCOS LUIS ALFREDO
7	1802962546	CÉDULA	ARCOS MONTENEGRO EDSSON FERNANDO
8	1802513877	CÉDULA	ARCOS MONTENEGRO FREDDY MARCELO
9	1801078229	CÉDULA	ARCOS VASQUEZ MENTOR ELIECER
10	1803357902	CÉDULA	AYSABUCHA AYSABUCHA ANGEL NICOLAS
11	1802411460	CÉDULA	BAYAS ZAMORA RIGOBERTO IVAN
12	1802009355	CÉDULA	BERMUDES BARONA KLEVER GUSTAVO
13	0502264393	CÉDULA	CALAPAQUI VALIENTE WALTER RAMIRO
14	1802265353	CÉDULA	CAMPAÑA RIVERA CARLOS EDISON
15	1801721422	CÉDULA	CASTRO CASTRO SEGUNDO POLIVIO
16	1801826338	CÉDULA	CUZCO LOPEZ ANA BEATRIZ
17	1802362903	CÉDULA	DEL VALLE MUÑOZ WILIAM GUSTAVO
18	1801780907	CÉDULA	ESCOBAR SANCHEZ ANGEL ANIBAL
19	1802877496	CÉDULA	ESCOBAR SANCHEZ CLEVER GEOVANY
20	1803034899	CÉDULA	ESCOBAR SANCHEZ MONICA PATRICIA
21	1802631604	CÉDULA	FREIRE SOLIS ANIBAL EFRAIN
22	1800779678	CÉDULA	FREIRE VALENCIA GUSTAVO EFRAIN
23	1804075024	CEDULA	GARCES OÑATE IVAN MAURICIO
24	1802189140	CÉDULA	GAVILANES GAVILANES FREDMAN GERMAN
25	1802026029	CÉDULA	GAVILANES GAVILANES JOSE DIOMENEL
26	1804172086	CÉDULA	JATIVA ROSERO DARWIN ERIBERTO
27	1803479193	CÉDULA	LAGOS ACOSTA MILTON HERAN
28	1803081536	CÉDULA	LASLUIZA CURAY MIGUEL ANGEL
29	1801980937	CÉDULA	LLERENA OJEDA CARLOS ALFREDO
30	1803028305	CÉDULA	MARIÑO LUCERO JOHN GUSTAVO
31	1802532026	CÉDULA	MAROTO ALVARADO BERTHA RENEE
32	1801884162	CÉDULA	MORALES MUYULEMA MARIA DELIA
33	1803380680	CÉDULA	MORALES NANCY
34	1803671393	CÉDULA	MUELA VILLACIS ALEX JAVIER
35	1802986859	CÉDULA	NAUQUE HERNANDEZ CESAR GUSTAVO
36	1801559459	CÉDULA	NUÑEZ GARCES LUIS GERMAN
37	1707780332	CÉDULA	ORELLANA VIERA WILSON RAUL
38	0200978351	CÉDULA	PEREDES REDROBAN MARCO LIBAN
39	1802709343	CÉDULA	PATIN PUNINA FRANCISCO
40	1802389526	CÉDULA	PEREZ COBO MARIO NICANOR
41	1803581055	CÉDULA	PEREZ PALACIOS SANTOS GERMAN
42	1803691631	CÉDULA	PEREZ SANCHEZ WILLIAM VLADIMIR
43	1717952657	CÉDULA	PUGA BALCESA ELIAS HERNAN
44	1801818335	CÉDULA	QUINTEROS ALBAN MARCO HERNAN
45	1800623207	CÉDULA	QUINTEROS FREIRE SERGIO ANIBAL
46	0502374861	CÉDULA	ROBAYO GARZON SERGIO EDUARDO
47	1803382264	CÉDULA	ROSETO TORRES JERSON JAVIER
48	1802502060	CÉDULA	RUIZ SARZOSA CARLOS GIOVANNY
49	1801243310	CÉDULA	SACA FLORES ELSA RUBERTINA
50	1803986064	CEDULA	TOALOMBO TOALOMBO EDGAR VINICIO
51	1802983328	CÉDULA	SANCHEZ ALDAZ LUIS ANIBAL
52	1802746501	CÉDULA	SANCHEZ MORETA MILTON NOE
53	1802113454	CÉDULA	SANCHEZ SANCHEZ ANGEL BOLIVAR
54	1803138542	CÉDULA	SANCHEZ VILLACIS FERNANDO SAUL
55	1803263001	CÉDULA	SANCHEZ VILLACIS FREDDY GUILLERMO
56	0500977830	CÉDULA	SUAREZ CORTEZ LUIS HERIBERTO
57	1803338134	CÉDULA	SUAREZ GUATO LORENA DEL ROCIO
58	0502093248	CÉDULA	TAPIA LEON WILLIAMS PATRICIO
59	1803196888	CÉDULA	VALLEJO ALDAS CARLOS MARCELO
60	1801265610	CÉDULA	VILLALVA BAYAS SEGUNDO ANGEL

61	1801860436	CÉDULA	ZAMORA LOPEZ KLEVER ADRUBAL
62	1803894433	CEDULA	ZAMORA SANCHEZ EDWIN GERERDO

2. INSTALACION DE LA JUNTA

Siendo las 17 horas 15 minutos, al estar la mayoría de accionistas presentes el GERENTE Sr. Gustavo Freire, justifica la inasistencia del Sr. Presidente, agradece la presencia y declara INSTALADA LA JUNTA.

El Sr. Gerente informa que las actividades se han dado respetando los procedimientos legales y la INFORMACION CONTABLE está de acuerdo a lo actuado por la Compañía y como resultado del ejercicio económico se obtiene una rentabilidad antes de impuestos de \$593.69 (quinientos noventa y tres con sesenta y nueve centavos)

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016

El Sr. Gerente, por medio de la señora contadora Ing. Patricia Quinatoa, procede a informar el movimiento económico, el cual esta contabilizado y respaldado con facturas de Ingresos y Gastos.

Se procede analizar los Balances y se Aprueba el Informe del Ejercicio Económico del año 2016.

4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016

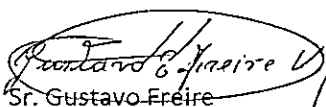
El Comisario revisor, manifiesta que una vez conocido el informe económico de gerencia está de Acuerdo.

5.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Se procede a dar lectura del ACTA, la misma que se aprobada por los señores accionistas presentes en la JUNTA sin ninguna modificación.

Siendo las 19 horas con 45 minutos el señor Gerente, quien ha dirigido la JUNTA declara CLAUSURADA LA JUNTA

Para constancia de lo actuado firman:


Sr. Gustavo Freire

GERENTE




Sr. Fernando Sanchez

PRESIDENTE