

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL PATRIMONIO PUJILENSE S.A. CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 24 DE MARZO DEL 2017.

En el Cantón Pujilí, Provincia Cotopaxi, a los 24 días del mes de marzo del 2017, en la sede de la Compañía ubicada en la Ciudadela Vicente León, se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte Estudiantil Patrimonio Pujilense S.A., bajo la presidencia del Ing. Romero Néstor y actuó como secretaria el Sra. Ximena Rivera, a continuación, se procede a constatar el quórum reglamentario.

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	ASISTENCIA
1	0502961154	ALBAN LEON ALEXANDER VINICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$45,00	PRESENTE
2	0502961162	ALBAN LEON EDGAR SANTIAGO	ECUADOR	NACIONAL	\$45,00	PRESENTE
3	0501394126	ALBAN NAVAS EDGAAR EDMUNDO	ECUADOR	NACIONAL	\$45,00	PRESENTE
4	0501590525	ALBARRASIN NOBLE MESIAS GIOVANNI	ECUADOR	NACIONAL	\$45,00	PRESENTE
5	0502330673	AYALA LAVERDE XIMENA DEL PILAR	ECUADOR	NACIONAL	\$45,00	PRESENTE
6	0503729782	BALLADARES CHANGOLUISA MILTON RAUL	ECUADOR	NACIONAL	\$45,00	PRESENTE
7	0501859300	CAMALLI MORENOMILTON RUPERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$45,00	PRESENTE
8	1803315900	CAMALLI MORENO MYRIAN LUCIA	ECUADOR	NACIONAL	\$45,00	PRESENTE
9	0500141072	CAMALLI TOPA SEGUNDO RAFAEL	ECUADOR	NACIONAL	\$45,00	PRESENTE
10	0503425555	CARPIO ALBAN ORLANDO GABRIEL	ECUADOR	NACIONAL	\$45,00	PRESENTE
11	0501296073	CARPIO MOLINA CARLOS SALOMON	ECUADOR	NACIONAL	\$45,00	PRESENTE
12	0501629570	CARRILLO VILLAROEEL MARIA AUGUSTA	ECUADOR	NACIONAL	\$45,00	PRESENTE
13	0502247661	CHANGO VALLADARES LUIS GILBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$45,00	PRESENTE
14	0501707756	CHASILOA MUILEMA JAIME FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$45,00	PRESENTE
15	0502416381	CHASILUISA BALLADARES WILMER	ECUADOR	NACIONAL	\$45,00	PRESENTE
16	0502094618	CHILUISA LEON CARMITA ANTONIETA	ECUADOR	NACIONAL	\$45,00	PRESENTE
17	0503348344	GARCIA PAREDES ADRIAN ARTURO	ECUADOR	NACIONAL	\$45,00	PRESENTE
18	1711987030	GUALLICHICO LOCHAMIN JAIME ARCENIO	ECUADOR	NACIONAL	\$45,00	PRESENTE
19	0502462807	GUANOTASIG YUGSI WILSON RAMIRO	ECUADOR	NACIONAL	\$45,00	PRESENTE
20	0502183759	GUILCASO LOVATOBOLIVAR EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$45,00	PRESENTE
21	1703909547	IZA TIGSELEMA JAIME OSWALDO (HEREDEROS)	ECUADOR	NACIONAL	\$45,00	PRESENTE
22	0502049034	RIVERA BEDON XIMENA ALEXANDRA	ECUADOR	NACIONAL	\$45,00	PRESENTE
23	0501993810	ROMERO GUANO NESTOR ANIBAL	ECUADOR	NACIONAL	\$45,00	PRESENTE
24	0503247678	RONQUILLO MUILEMA MONICA ALEXANDRA	ECUADOR	NACIONAL	\$45,00	PRESENTE
25	0504064296	TAYO ALBAN JOHANA ESTEFANIA	ECUADOR	NACIONAL	\$45,00	PRESENTE
26	0501799613	TAYO OLMOS LUIS RAMIRO	ECUADOR	NACIONAL	\$45,00	PRESENTE
27	0501689780	TAYO OLMOS YOLANDA PATRICIA	ECUADOR	NACIONAL	\$45,00	PRESENTE
28	0502138258	UGSHA CAMALLI GRICELDA	ECUADOR	NACIONAL	\$45,00	PRESENTE
29	0500756721	VACA VILLAROEEL CARLOS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$45,00	PRESENTE
30	0503330938	YANEZ CHANGOLUIZA GALO RUBEN	ECUADOR	NACIONAL	\$45,00	PRESENTE

Por encontrarse presente los accionistas que representan el 100%, del Capital Suscrito de la Compañía, se da cumplimiento al Art. 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente declara instalada la presente Junta Universal, y suscrita a la Sra. Secretaria dar lectura al texto de la convocatoria.

CONVOCATORIA En calidad de Gerente General, y de conformidad con lo dispuesto a la Ley de Compañías y el Estatuto de la Compañía, CONVOCO: a Junta Universal a los accionistas de la Compañía de Transporte Estudiantil Patrimonio Pujilense S.A., para el día viernes 24 de marzo del 2017, a las 18:00 horas en la sede de la Institución, ubicada en la Ciudadela Vicente León Junto al Registro Civil, Cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi, para tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente por el período 2016.**
2. **Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario por el período 2016.**
3. **Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estatutos Financieros del período 2016.**

Cumpliendo con el Art. 292 de la Ley de Compañías, a partir de la fecha de la convocatoria queda a disposición de los Accionistas, el Balance General y Estados Financieros, la memoria del administrador y el informe del comisario en la oficina de la Compañía.

Pujilí, 06 de marzo del 2017

Atentamente,
Sr. Guilcaso Bolívar
Gerente

Por no existir oposición, los socios presentes resuelven aprobar el orden del día planteado siendo las 18.25 pm. El sr. Presidente dispone que se proceda con el primer punto el orden del día.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE POR EL PERÍODO 2016

El Sr. Guilcaso Bolívar en calidad de gerente da a conocer a la Junta, el Informe de actividades del período 2016, e informa que se ha realizado los trámites pertinentes a la ANT, para conseguir la legalización de la documentación para el disco pare de las unidades de compañía, a la vez, se realizo el respectivo tramite en la superintendencia de compañía para el ingreso de la nuevos socios.

También se realizo el nuevo contrato con la empresa Explocen a la que Sr. Balladares Milton y Chango Luis prestación el servicio respectivo.

Informa que la Compañía se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones con las entidades reguladoras y que la contabilidad está elaborada por la Sra. Contadora con la información proporcionada por mí persona.

Toma la palabra el Sr. Balladares Milton y manifiesta que como el compañero Gerente nos informa de las gestiones realizadas, así como también la situación de la compañía, mencionó que se apruebe el informe presentado moción que es aceptada, por lo que la Junta, resuelve por UNANIMIDAD, aprobar el Informe del Gerente.

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. GERENTE DEL PERÍODO 2016

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO POR EL PERÍODO 2016

El Sr. Carpio Carlos en calidad de Comisario Principal de la Compañía del período 2016, informa que se ha realizado la fiscalización al Sr. Gerente revisando los documentos y manifiesta que no se ha detectado falencia alguna, y que se ha actuado en forma honesta y transparente en beneficio de la compañía.

Por otro lado da a conocer a la Junta que se procedió a la revisión vehicular de cada uno de socios con su respectiva documentación en orden, la misma que no se presento ninguna novedad.

Por último, agradece a todos los accionistas por el respeto que sea venido dando y se recomienda que se siga con el mismo espíritu de colaboración.

Solicita la palabra el Sr. Camalli Milton y felicita al Sr. Comisario por estar alerta a los intereses de nuestra institución, y mociona que se apruebe el presente informe, moción que es aprobada por el Sr. Albán Edgar, por lo que la Junta por UNANIMIDAD, resuelve aprobar el Informe del Comisario.

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. COMISARIO DEL PERÍODO 2016

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2016.

El Sr. Gerente realiza la entrega formal en copias de los Estados Financieros del año 2016, a todos los accionistas y procede a dar la explicación de los mismos, y solicita a los socios que revisen muy determinadamente y que cualquier inquietud pregunten, una vez revisados los documentos que da a conocer el Gerente el Sr. Presidente pone en consideración de la Junta, y pregunta si hay alguna inquietud , solicita la palabra el Sr. Albarracín Geovanny, y agradece al Sr. Gerente, por su labor y mociona a la Junta, que se apruebe el **BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2016**, moción que es apoyada por la Sra. Camalli Myriam, por lo que se somete a votación obteniendo la moción el 100% del capital suscrito de la Compañía.

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2016.

El Sr. Presidente de la Cía., siendo 21h45 pm, propone a la Asamblea, un receso de 40 minutos, para que se redacte el acta de la presente Junta.

Una vez reinstalada la **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONITAS**, alas 22h25pm, se da lectura de la presente acta, el Sr. Balladares Milton, mociona que se apruebe el acta sin modificaciones, se somete a votación la moción alcanza el 100% del capital suscrito de la Compañía. **La ASAMBLEA RESUELVE: APROBAR EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA SIN MODIFICACIONES**, para constancia de lo cual firman todos los accionistas presentes.

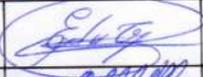
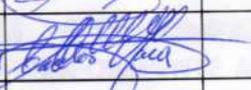
Una vez concluido con el orden del día el Sr. Presidente agradece a los presentes y declara clausurada la sesión siendo las 23H00 pm.


PRESIDENTE


GERENTE

NOMINA DE ACCIONISTAS

ORD	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	FIRMA	NUMERO DE VOTOS	FORMA DE COMPARECENCIA	OBSERVACIONES
1	ALBAN LEÓN	EDGAR SANTIAGO	0502961162				
2	ALBAN NAVAS	EDGAR EDMUNDO	0501394126				
3	ALBAN LEÓN	ALEXANDER VINICIO	050296115-9				
4	ALBARRACIN NOBLE	MESIAS GIOVANNI	0501590525				
5	AYALA LAVERDE	XIMENA DEL PILAR	0502930673				
6	BALLADARES CHANGOLUISA	MILTON RAÚL	0503789782				
7	CAMALLI MORENO	MILTON RUPERTO	0501859300				
8	CAMALLI MORENO	MYRIAM LUCIA	180331590-0				
9	CAMALLI TOPA	SEGUNDO RAFAEL	0500141070				
10	CARPIO ALBÁN	ORLANDO GABRIEL	050342555-5				
11	CARPIO MOLINA	CARLOS SALOMON	0501296023				
12	CARRILLO VILLARROEL	MARIA AUGUSTA	0501629579				
13	CHILUISA	CARMITA	0502094613				
14	CHANGO BALLADARES	LUIS GILBERTO	0502247668				
15	CHASILOA MUILEMA	JAIME FERNANDO	0501707156				
16	CHASILUISA BALLADARES	WILMER PATRICIO	0502416381				
17	GARCÍA PAREDES	ADRIAN ARTURO	050334834-4				
18	GUALLICHICO LOACHAMIN	JAIME ARCENIO	1711987030				
19	GUANOTASIG YUGSI	WILSON RAMIRO	050246280-7				
20	GUILCASO LOVATO	BOLÍVAR EDUARDO	050218345-9				
21	IZA TIGSILEMA	JAIME OSWALDO	0500963988				
22	RIVERA BEDON	XIMENA ALEXANDRA	0502049034				
23	ROMERO GUANO	NESTOR ANIBAL	0501993810				
24	RONQUILLO MUILEMA	MONICA ALEXANDRA	050324767-8				
25	TAYO ALBÁN	JOHANA ESTEFANÍA	0502092323				
26	TAYO OLMOS	LUIS RAMIRO	0501799613				
27	TAYO OLMOS	YOLANDA PATRICIA	0501689780				

28	UGSHA CAMALLI	GRICELDA	0502233726				
29	VACA VILLAROEL	CARLOS ALBERTO	0500456721				
30	YÁNEZ CHANGOLUIZA	GALO RUBÉN	0503330438	