



## COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTA LAGO DE COLTA S.A.

### ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTA LAGO DE COLTA S.A.

En Cajabamba, a los 29 días del mes de abril de 2017, en la oficina ubicada en la Av. Unidad Nacional y Walter del Castillo, siendo las diecisiete horas con seis minutos se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte Mixta Lago de Colta S.A.

Saludo de bienvenida por parte del gerente de la Compañía.

Se pide moción para designar a un accionista para que dirija la reunión; se mociona al señor Presidente Hernán Zarate y se acepta por unanimidad.

Se designa al señor Hernán Zarate.

Saludo del señor presidente y se instala la sesión extraordinaria. Se procede a dar lectura de la convocatoria por parte del señor secretario.

#### LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTA LAGO DE COLTA S.A.

De conformidad con los Estatutos Sociales y de la Ley de Compañías se convoca a los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTA LAGO DE COLTA S.A. a la Junta General Extraordinaria que se realizará el día 29 de abril de 2017, a las 17H00 que tendrá lugar en la sede ubicada en las calles Av. Unidad Nacional y Walter del Castillo, de la parroquia Villa la Unión, del cantón Colta, para aprobar el orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Lectura y aprobación de los balances del año 2016.
3. Informe de Gerencia
4. Informe del Comisario
5. Asuntos Varios.
6. Clausura.

Una vez leído el orden del día se pregunta si se debe agregar algo, y en unanimidad se acepta el orden del día propuesto.



## COMPANÍA DE TRANSPORTE MIXTA LAGO DE COLTA S.A.

### Constatación del Quorum

|                                   |                 |          |
|-----------------------------------|-----------------|----------|
| Sr. Hernán Zarate Hernández       | C.I 060181427-7 | Presente |
| Sr. Mario Vinicio Guillén G       | C.I 060296611-1 | Presente |
| Sr. Segundo Jose Guaylla Tixi     | C.I 060170824-1 | Presente |
| Sr. Francisco Baila Naula         | C.I 060116519-4 | Presente |
| Sr. Segundo Gauloto Gauloto       | C.I 060208610-0 | Presente |
| Sr. Luis Cujilema Guaman          | C.I 060101974-8 | Presente |
| Sr. Pedro Califo                  | C.I 060255434-7 | Presente |
| Sr. Rodrigo Ernesto Lopez Nogales | C.I 060111295-6 | Presente |
| Sr. Manuel Betun Chicaiza         | C.I 060255864-5 | Presente |
| Sr. Alfredo Yautibug              |                 | Ausente  |

### Lectura y Aprobación de los balances del año 2016

El balance del año 2016 es de \$ 8644, este balance se da debido al cumplimiento del contrato realizado por la compañía con SERCOP, y por ende SERCOP solicitó el servicio de la Unidad registrada; y dando cumplimiento al mismo se presentó para brindar el servicio establecido.

La Junta General de accionistas acepta por unanimidad el balance presentado del año 2016.

Adicionalmente se ha estado verificando que todos los accionistas de la compañía con respecto a





## COMPañÍA DE TRANSPORTE MIXTA LAGO DE COLTA S.A.

las mensualidades estamos cumpliendo, así mismo con los trámites para el buen funcionamiento de la Cia.

Asuntos Varios

Clausura

Bien compañeros siendo las 18h00 de la tarde doy por concluida la reunión de accionistas, muchas gracias por su presencia.

### FIRMA DEL ACTA

Sr. Hernán Zarate Hernández C.I 060181424-7

Sr. Mario Vinicio Guillen G C.I 060296611-1

Sr. Segundo José Guaylla Texi C.I 060170824-1

Sr. Francisco Balla C.I 060116519-4

Sr. Segundo Gualoto Gualoto C.I 060208610-0

Sr. Luis Cujilema Guamán C.I 060101974-8

Sr. Pedro Caño C.I 060255434-7

Sr. Rodrigo Ernesto López Nogales C.I 060111295-6

Sr. Manuel Betún Chicalra C.I 060255864-5

