

ACTA NO. 39

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONITAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE GARGA PESADA FRIOLASSO S.A., CORRESPONDIENTE AL DÍA 7 DE JUNIO DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Latacunga, Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, a los siete días del mes de junio del 2015, siendo las diez horas y quince minutos, en la oficina de la Compañía ubicada en la parroquia Tanicuchi, barrio Lasso los señores:

	CÉDULA	NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL
1	1710429232	ACUÑA JACOME SEGUNDO ANDERSON	\$ 10,00
2	0991515941001	AGRINAG S.A.	\$ 10,00
3	1717657447	ARMAS TAIMAL VERONICA YADIRA	\$ 10,00
4	1802345379	BALLADAREZ BALLADAREZ MESIAS OLIVERIO	\$ 10,00
5	0500096078	BASTIDAS ESPINOSA CESAR ABDON	\$ 10,00
6	0501695845	BASTIDAS GUTIERREZ CESAR ABDON	\$ 10,00
7	0501220339	BASTIDAS GUTIERREZ FLAVIO GUIDO	\$ 10,00
8	0501847891	BENITEZ GUATO EDGAR RAMIRO	\$ 10,00
9	0502730245	BUSTILLOS LEMA ALFREDO MAURICIO	\$ 10,00
10	0503256232	CASA CASA MARCO ANTONIO	\$ 10,00
11	0502740152	CASA QUINATOA CRISTIAN PAUL	\$ 10,00
12	0502975063	CASA QUINATOA HENRY ALEX	\$ 10,00
13	1704768579	CASA TOAQUIZA LUIS ALFREDO	\$ 10,00
14	0503142069	CHANCUSIG CHANCUSIG ANA LUCIA	\$ 10,00
15	0500205406	CHANCUSIG CHANCUSIG JAIME GONZALO	\$ 10,00
16	0502375058	CHANCUSIG CHICAIZA DANILO JOSE	\$ 10,00
17	0501076054	CHANCUSIG CHICAIZA IRALDA MARLENE	\$ 10,00
18	0502087190	CHANCUSIG CHICAIZA JAIME NEPTALI	\$ 10,00
19	0503287849	CHANCUSIG QUINATOA JOSE FERNANDO	\$ 10,00
20	0501605745	CHANCUSIG TOAQUIZA OLGUER RODOLFO	\$ 10,00
21	0502332901	CHANGO MAIGUA LUIS ALBERTO	\$ 20,00
22	0503439077	CHANGOLUISA VELASQUEZ MARCO ANTONIO	\$ 10,00
23	1722993852	CHICAIZA CHANCUSIG CRISTIAN ALEXANDER	\$ 10,00
24	0501554174	CHICAIZA CHICAIZA SEGUNDO SAMUEL	\$ 10,00
25	1702683762	CHICAIZA PEREZ GLORIA MARINA	\$ 10,00
26	0501801633	CHICAIZA PILATASIG MARTHA AMPARITO	\$ 10,00
27	1710973429	CHUQUITARCO CURICHO MARIO ENRIQUE	\$ 10,00
28	1714452446	CLAVIJO AINUCA JORGE MESIAS	\$ 40,00
29	0501545248	CONDOR JORGE ANIBAL	\$ 10,00
30	0500661954	CRESPO SINFOROSO	\$ 20,00
31	0502167729	TOAQUIZA VILCA LIDIA SOFIA	\$ 10,00
32	0501982110	CRESPO YANEZ WALTER WILFRIDO	\$ 30,00
33	0502398589	CRESPO YANEZ WASHINGTON PATRICIO	\$ 20,00
34	1713980173	CUASCOTA GARCIA ALFONSO	\$ 10,00

ACTA N.- 39 DE APROBACION DE BALANCES CORRESPONDIENTE AL 7 DE JUNIO DEL 2015

35	0501639504	CUMBAJIN CALALA CESAR RAMIRO	\$ 10,00
36	1704475357	ECHEVERRÍA VALLEJOS LUIS ALFONSO	\$ 10,00
37	0502544711	ESCOBAR CRUZ CESAR ESTEBAN	\$ 10,00
38	1803021805	FREIRE ORTIZ FRANKLIN ESTUARDO	\$ 10,00
39	1703664894	GALARRAGA IMBAQUINGO NEPTALI	\$ 10,00
40	0502626492	GALLARDO TRAVEZ DIEGO JOEL	\$ 30,00
41	0502213770	GALLARDO TRAVEZ ELVIRA DE LAS MERCEDES	\$ 10,00
42	0500508155	GALLARDO VARGAS JORGE JOEL	\$ 20,00
43	1717502452	INTRIAGO MOREIRA DALLY MARICELA	\$ 10,00
44	1712976164	INTRIAGO MOREIRA NEYI MIRELLA	\$ 10,00
45	1801873991	JEREZ NUÑEZ RAMIRO ORLANDO	\$ 10,00
46	1707555916	MACHASILLA LUNA MONICA PATRICIA	\$ 10,00
47	0502228521	MAIGUA TIGLLA FABIAN	\$ 10,00
48	0502142953	MARTINEZ CHILUISA LILIA MARIA	\$ 10,00
49	0502367881	MARTINEZ CHILUISA WILLIAM FABIAN	\$ 10,00
50	1002600755	MURILLO TOBAR MERY ROCIO	\$ 10,00
51	1791766148001	NARANJO ROSES ECUADOR S.A.	\$ 10,00
52	0501992770	OSORIO PACHECO EDWIN JOHNSON	\$ 10,00
53	1712299393	PANTOJA ANDRADE LUIS ENRIQUE	\$ 20,00
54	1720854650	PEREZ CHASI EDWIN PATRICIO	\$ 10,00
55	0502626831	PEREZ CHASI LUIS DAVID	\$ 10,00
56	0501705651	PILA CAIZA SEGUNDO ARTURO	\$ 20,00
57	0501460505	PILA CAIZA SEGUNDO PEDRO	\$ 10,00
58	0503869505	PILA TOAPANTA KATERINE ALEXANDRA	\$ 10,00
59	1792121027001	ROSAS LA MARTINA RLM S.A.	\$ 10,00
60	0501124309	QUINATOA VIRACOCOA MARIA ERCILIA	\$ 10,00
61	1713386553	SALAZAR REYES ZONIA MARIA	\$ 10,00
62	0501971006	SANGOVALIN MASABANDA MARIA AIDA	\$ 10,00
63	0502896491	SANTAFE CUNALATA BLANCA AZUCENA	\$ 10,00
64	0502151269	TAIPICANA TOAPANTA EDWIN RODRIGO	\$ 20,00
65	0502748866	TIPAN CASA LUIS NELSON	\$ 10,00
66	0501937213	TOAPANTA TOAPANTA MARIA PATRICIA	\$ 10,00
67	0502220981	TOAQUIZA TOAPANTA FRANKLIN OSWALDO	\$ 10,00
68	0502663701	TOAQUIZA VILCA EDISON VLADIMIR	\$ 10,00
69	0500075528	TOCTAGUANO MALUZIN JORGE HUMBERTO	\$ 10,00
70	0502148505	TOCTAGUANO VENEGAS GUIDO FERNANDO	\$ 10,00
71	0502300072	TOCTAGUANO VENEGAS MARIA CECILIA	\$ 10,00
72	0500145958	TRAVEZ VIZCAINO MARIA DE LAS MERCEDES	\$ 10,00
73	0503085672	VELASTEGUI OÑATE MARIBEL DEL ROSARIO	\$ 10,00
74	1719092148	VENEGAS AMAGUAÑA MAYRA ALEJANDRA	\$ 10,00
75	1720121761	VERA PALACIOS JESSICA LASTENIA	\$ 10,00
76	0502434616	VILELA AVEIGA GLENDA GISELA	\$ 10,00
77	0501316988	VIRACOCOA MARIA ELENA	\$ 10,00
78	0501326987	VIRACOCOA PEREZ CESAR OSWALDO	\$ 10,00
79	0502611049	VIRACOCOA TOAQUIZA FREDDY ROLANDO	\$ 10,00
80	0503478554	VIRACOCOA TOAQUIZA STALIN OSWALDO	\$ 10,00

ACTA N.- 39 DE APROBACION DE BALANCES CORRESPONDIENTE AL 7 DE JUNIO DEL 2015

81	0502998842	VIRACocha TOAQUIZA VANESSA FERNANDA	\$ 10,00
82	0502999311	VIRACocha VIRACocha PATRICIO ALCIDES	\$ 10,00
83	0502819493	YANCHAGUANO AREQUIPA FREDDY FABIAN	\$ 10,00
84	0502186927	YANCHAGUANO MAIGUA EFRAIN	\$ 10,00
85	0501884415	YANCHAGUANO MAIGUA MANUEL MESIAS	\$ 10,00
86	0200414746	MORA MANUEL MESIAS	\$ 10,00
87	0501881577	YANEZ QUINATO A MILTON VINICIO	\$ 10,00
88	0502730294	YUGSI CHANCUSIG SEGUNDO VLADIMIR	\$ 10,00
89	1713327219	MAISINCHO CHICAIZA LIDIA CUMANDA	\$ 10,00
90	0502499676	CHANATASIG MALLITASIG NORMA SENAI DA	\$ 10,00
91	1714986989	YANEZ YANEZ LUIS STALYN	\$ 10,00
TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL PRESENTE			\$ 1050,00

Se reúnen con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Saludo del Presidente
2. Constatación del quórum
3. Lectura y aprobación del balance 2013-2014
4. Lectura del informe del GERENTE Y COMISARIO
5. Aprobación de balances e informes de gerencia
6. Lectura y aprobación del acta
7. Clausura

Las acciones tienen un valor nominal de diez dólares americanos cada una. Preside la junta el señor Rodrigo Taipicaña Presidente de la compañía, actúa como Secretario el Señor Danilo Chancusig en su calidad de Gerente de la compañía.- Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, es decir el cien por ciento de los accionistas quienes por unanimidad acuerdan constituirse en Junta Universal de Accionistas, el Señor Joel Gallardo mociona que se de lectura al orden del día

1. Saludo del Señor Presidente
2. Constatación del quórum
3. Lectura del Balance 2013-2014
4. Lectura del informe de Gerente
5. Aprobación de los balances e informes de Gerencia
6. Lectura y aprobación del acta
7. Clausura

Orden del día que es aprobado por unanimidad. El señor Presidente declara instalada la sesión por existir quórum legal y estatutario y se dispone se proceda a tratar el siguiente punto del orden del día que es

LECTURA DEL BALANCE 2013- 2014

ACTA N.- 39 DE APROBACION DE BALANCES CORRESPONDIENTE AL 7 DE JUNIO DEL 2015

Interviene el señor Walter Wilfrido Crespo Yáñez quien da lectura al informe del comisario revisor correspondiente al ejercicio económico **2013** el cual es puesto a consideración de los señores accionistas intervienen la Señora Mónica Machasilla quien mociona que se apruebe el primer balance correspondiente al presentado por el Comisario Revisor de la compañía correspondiente al ejercicio económico **2013**, la moción es sometida a votación y por unanimidad la junta universal de accionistas RESUELVE: aprobar el informe presentado por el comisario revisor de la compañía correspondiente al ejercicio económico **2013**.

Una vez aprobado el balance anterior se procede a dar lectura al informe del comisario revisor correspondiente al ejercicio económico **2014** el cual es puesto a consideración de los señores accionistas intervienen la Señor Milton Yáñez quien mociona que se apruebe el balance correspondiente al presentado por el Comisario Revisor de la compañía correspondiente al ejercicio económico **2014**, la moción es sometida a votación y por unanimidad la junta universal de accionistas RESUELVE: aprobar el informe presentado por el comisario revisor de la compañía correspondiente al ejercicio económico **2014**.

LECTURA Y APROBACION DEL GERENTE Y COMISARIO

Interviene el señor Walter Crespo quien pone en conocimiento de los accionistas las actividades realizadas en el ejercicio de sus funciones y en el cumplimiento de las disposiciones legales y aclara que durante este año **2013** se ha venido socializando sobre la facturación de la compañía pone en consideración de los accionistas, el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico **2013**. Interviene el señor Luis Pantoja y mociona que la junta universal de accionistas aprueben el informe presentado por el gerente para el ejercicio económico **2013**, la moción es sometida a votación y por unanimidad la junta universal de accionistas RESUELVE: aprobar el informe económico presentado por el señor gerente correspondiente al ejercicio económico **2013**.

Seguidamente el Señor Walter Crespo da a conocer que durante el año **2014** se ha vuelve a socializar acerca de la facturación de la compañía y la reforma de estatutos en el artículo del objeto social múltiple a un objeto social único pone en consideración de los accionistas, el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico **2014**. Interviene el señor Luis Chango y mociona que la junta universal de accionistas aprueben el informe presentado por el gerente para el ejercicio económico **2014**, la moción es sometida a votación y por unanimidad la junta universal de accionistas RESUELVE: aprobar el informe económico presentado por el señor gerente correspondiente al ejercicio económico **2014**.

El señor Presidente dispone que se resuelva sobre el balance anual de estado de pérdidas y ganancias correspondiente a los ejercicios económicos de los años **2013 y 2014**.

Interviene el Señor Walter Crespo quien pone en consideración de los señores accionistas el balance de pérdidas y ganancias. Intervienen el señor Guido Tocktaguano y mociona que la junta universal de accionistas apruebe el balance anual de pérdidas y ganancias correspondientes al los ejercicios económicos de los años **2013 y 2014** moción que es sometida a votación y la junta universal de accionistas RESUELVE: aprobar el balance de pérdidas y ganancias correspondientes a los años **2013 y 2014**.

El señor presidente dispone se proceda a resolver sobre el destino de las utilidades de los ejercicios económicos de los años **2013 y 2014**

Interviene el Señor Walter Crespo quien expresa que los balances de estado de pérdidas y ganancias aprobados en puntos anteriores se infiere que no se han obtenido ni pérdida ni ganancia lo que pone en consideración de los accionistas a fin de que se tome una resolución. Interviene la Señora Sofia Toaquiza y mociona que la junta universal de accionistas resuelva en vista de que no se ha obtenido utilidades sede por conocido este particular la moción es sometida a votación y la junta universal de accionistas por unanimidad RESUELVE en vista de que no se ha obtenido utilidades sede por conocido de este particular.

El señor Presidente pide que se trate el siguiente punto del orden del día que es la lectura y aprobación del acta; Luego, por haberse Tratado los puntos del orden del día acordado, el señor Presidente, siendo las 17H00 horas (cinco de la tarde) declara un receso para redactar el acta.- A las 18horas 54 minutos se reinstala la sesión y se da lectura del acta, y el señor Jorge Clavijo mociona que el Acta de la presente junta sea aprobada sin modificaciones, la moción es sometida a votación y la Junta Universal de Accionistas RESUELVE: Aprobar el acta de la presente junta de accionistas sin modificaciones. Para constancia suscriben el acta todos los Accionistas de la compañía y el secretario que certifica.

Se da por clausurada la junta universal de accionistas.


Rodrigo Taipicaña
PRESIDENTE


Danilo Chancusig
GERENTE-SECRETARIO