



Compañía de Transporte Pesado

FRIOLASSO S.A.

Dirección: Km. 1 Aglomerados Saquisilí s/n Cel.: 0995 666 419 / 0995 002 048 / 0999 368 730

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO FRIOLASSO S.A

Siendo hoy lunes 10 de abril del año 2016, siendo la persona que preside el Sr. RODRIGO TAIPICANA Presidente de la Compañía De Transporte Pesado FRIOLASSO, se procede a dar inicio a la sesión según tercera convocatoria publicada en el diario LA GACETA la misma que es leída y en forma textual dice:

CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 236 de la Ley de Compañías, el Reglamento de Junta General y el Estatuto de la Compañía. CONVOCO a los señores accionistas de la Compañía de Transporte Pesado " FRIOLASSO S.A." a la JUNTA GENERAL ORDINARIA, que se llevará cabo el día Lunes de abril de 2017, a las 10:00 am en la oficina de la compañía ubicada en el barrio Río Blanco Alto, del cantón Latacunga, vía Aglomerados-Saquisilí sector el triángulo de Aglomerados frente a la fábrica Aglomerados Cotopaxi y junto a Farmared para resolver el siguiente orden del día:

- 1.-Saludo del Presidente
- 2.-Constatación del quórum
- 3.-Lectura del Balance 2016
- 4.-Lectura e informe de gerencia y comisario
- 5.-Aprobación de Balance e informes de GERENCIA Y COMISARIO
- 6.-Lectura y aprobación del acta.
- 7.-Clausura.

Conforme lo dispone el Art. 242, de la Ley de Compañías, convoco a esta Junta, en forma especial e individual al Sr. Jorge Clavijo, Comisario de la Compañía.

Nota: De no existir el quorum a la hora indicada se dará inicio 30 minutos después en cuyo caso se instalará con el número de socios concurrentes de acuerdo a la ley.

email:ctpfriolasso_sa@hotmail.com



Compañía de Transporte Pesado

FRIOLASSO S.A.

Dirección: Km. 1 Aglomerados Saquisilí s/n Cel.: 0995 666 419 / 0995 002 048 / 0999 368 730

Una vez leída, se procede a dar paso al orden del día punto por punto.

1.- SALUDO DEL PRESIDENTE

El señor RODRIGO TAIPICAÑA expresa un atento saludo a la sala, así como agradece la presencia de todos los accionistas y siendo las 10:30 da por iniciada la presente reunión

2.- CONSTATAACION DEL QUORUM

Se toma en consideración el libro de accionistas y según la lista anexada con sus respectivas firmas, siendo los presentes los siguientes:

ACUÑA JACOME SEGUNDO ANDERSON	10	0,95
BENITEZ GUATO EDGAR RAMIRO	10	0,95
CASA QUINATOA CRISTIAN PAUL	30	2,86
CASA TOAQUIZA LUIS ALFREDO	20	1,90
CHANATASIG MALITASIG NORMA SENALDA	10	0,95
CHANCUSIG CHICAIZA DANILO JOSE	10	0,95
CHANCUSIG CHICAIZA JAIME	30	2,86
CHANCUSIG TOAQUIZA OLGUER RODOLFO	10	0,95
CHASI PEREZ MIRIAM ROCIO	10	0,95
CHANGO MAIGUA LUIS LABERTO	20	1,90
CHANGOLUISA VELASQUEZ MARCO ANTONIO	10	0,95
CHICAIZA CHANCUSIG CRISTIAN ALEXANDER	10	0,95

email:ctpfriolasso_sa@hotmail.com



Compañía de Transporte Pesado

FRIOLASSO S.A.

Dirección: Km. 1 Aglomerados Saquisilí s/n Cel.: 0995 666 419 / 0995 002 048 / 0999 368 730

VIRACOCHA TOAQUIZA FREDDY ORLANDO	10	0,95
VIRACOCHA TOAQUIZA STALIN OSWALDO	10	0,95
YANCHAGUANO AREQUIPA FREDDY FABIAN	10	0,95
YANCHAGUANO MAIGUA MANUEL MESIAS	20	1,90
YANEZ YANEZ LUIS STALIN	10	0,95
YUGCHA QUICHIMBA JOSE DANIEL	10	0,95
YUGSI WLADIMIR	20	1,90
TOTAL CAPITAL SOCIAL	670	63,67

Siendo del total de capital el 63,67% presente y el 36,33% ausente

3. LECTURA DE BALANCES

La doctora CPA Soledad Mena luego de un atento saludo procede a dar lectura los balances del periodo 1 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2016, siendo los valores los que se anexa a continuación:

4. LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA Y COMISARIA

El señor Vladimir Yugsi secretario de la compañía procede a leer el informe preparado por GERENCIA siendo entre sus aspectos más importantes la preocupación por igualarse en deudas adquiridas así como el cumplir con los parámetros de ley para constancia se anexa el informe leído

El señor Jorge Clavijo Comisario de la Compañía procede a leer su informe en donde manifiesta que lo principal es elaborar reglamentos necesarios para la compañía así como la revisión de los valores económicos fueron verificados en su totalidad para constancia también queda respaldado en archivo



Compañía de Transporte Pesado

FRIOLASSO S.A.

Dirección: Km. 1 Aglomerados Saquisilí s/n Cel.: 0995 666 419 / 0995 002 048 / 0999 368 730

5.- APROBACION DE BALANCES E INFORMES DE GERENCIA Y COMISARIO

Una vez procedido a dar lectura total de los informes se solicita la aprobación de los mismos, el señor accionista MANUEL MORA con el 0,95 % de capital social manifiesta que una vez escuchados y poniendo en consideración la falta de preocupación de muchos socios por ayudar a la compañía económicamente se proceda a solicitar, que se vea la forma como se depura el listado siempre de acuerdo a las normas legales del ser necesario, en cuanto al nuevo cambio de ley se solicita que se retenga el valor de 3 por ciento como comisión y retenciones respectivamente los mismos que deben ser utilizados para el pago al SRI, mociona que los balances sean aprobados

La moción es apoyada por unanimidad

6.- CLAUSURA

Siendo las 12:15 am se clausura la sesión, para constancia firman


Sr. RODRIGO TAIPICANA
PRESIDENTE




Ing. DANILO CHANCUSIG
GERENTE

Certifico:


Sr. VLADIMIR YUGSI
SECRETARIO

email: ctpfriolasso_sa@hotmail.com