

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE LA VICTORIA CONTRANSJOLVI S.A.

En la ciudad de Pillaro, Provincia de Tungurahua, a los ocho días del mes de abril del 2017, siendo las dieciséis horas, en el domicilio principal de la compañía Parroquia San Andrés, barrio San José de la Victoria, calle principal s/n diagonal a la escuela Ana Maricela Cobo se encuentran reunidos los señores accionistas previa convocatoria realizada por el Gerente General, de conformidad con la siguiente nómina y la respectiva lista de asistentes que se adjunta al expediente de esta junta: 1.- Raúl Almachi 2.- Rodrigo Alulema 3.- Segundo Amores, 4.-Rodrigo Cahahuishca 5.- Hernán Chanchicocha 6.- Jose Chicaiza 7.- Marco Chicaiza 8.- Raúl Chicaiza 9.- Patricio Gaita 10.- Héctor García 11.- Luis Mata 12.- Luis Alberto Lema 13.- Pedro Quilapanta 14.- Segundo Quinaucho 15.- Ángel Sangucho 16.- Rosalino Sánchez 17.- Nelson Tituaña 18.- Oswaldo Yanchaguano 19.- Miguel Toapanta 20.- Víctor Guano 21.- Luis Alberto Yanchaguano 22.- Nestor Lema 23.- Segundo Quinga 24.- Luis Enrique Chicaiza 25.- Eduardo Maiquiza 26.- Edison Quinaucho 27.- Miguel Toapanta

Preside la junta el señor Raúl Almachi, en calidad de gerente General de la Compañía y dispone que se realice la constatación del quórum en base a la de los asistentes, por secretaria se constata la presencia del ochenta y dos (82) por ciento de la totalidad de accionistas. El señor Gerente por existir el quórum legal, estatutario y reglamentario declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas y solicita que por secretaria se de lectura de la convocatoria realizada cuyo texto es el siguiente:

Convocatoria a la Junta General extraordinaria de Accionistas de la Compañía San José de la Victoria Contransjolvi S.A.

En calidad de Gerente General de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el estatuto Social convoco a junta general de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE LA VICTORIA CONTRANSJOLVI S.A., que se efectuara en el domicilio de la compañía, Parroquia San Andrés, barrio San José de la Victoria, calle principal s/n diagonal a la escuela Ana Maricela Cobo con el objeto de tratar como único punto del orden del día.

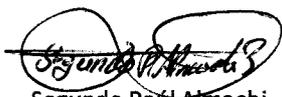
1.- Conocimiento y aprobación de los informes del Comisario Revisor, Gerente General y balance anual y estado de resultados del ejercicio económico 2016.

De conformidad con lo que establece el art. 292 de la ley de Compañías los balances generales y estados financieros, anexos, así como informes de Comisario Revisor y administradores están a disposición de los socios en las oficinas de la compañía documentación que está siendo exhibida con quince días de anticipación.

Se convoca de manera especial e individual al Señor Luis Quinaucho Comisario Revisor de la Compañía, a quien también se le está convocando por escrito.

Píllaro, 31 de marzo del 2017

Atentamente,



Segundo Raúl Almachi

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA SAN JOSE DE LA VICTORIA CONTRANSJOLVI S.A.

El orden del día es puesto a consideración de los señores accionistas. La presidencia dispone se proceda a tratar el punto del orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación de los informes del Comisario Revisor, Gerente General y balance anual y estado de resultados del ejercicio económico 2016.

El Gerente solicita que por secretaria se de lectura al informe presentado por el Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico 2016. La Secretaria procede a dar lectura el informe el cual es puesto a consideración de los señores accionistas. Interviene el señor Héctor García mociona que la junta de accionistas apruebe el informe presentado por el Comisario Revisor correspondiente al ejercicio fiscal 2016. La moción es sometida a votación obteniéndose el siguiente resultado la moción es aprobada por unanimidad del capital social presente, por lo que la junta RESUELVE: Aprobar el informe presentado por el comisario revisor correspondiente al ejercicio económico 2016.

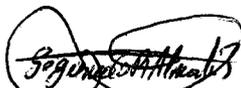
El gerente solicita que por secretaria se de lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016. El Secretario procede a dar lectura el informe el cual es puesto a consideración de los señores accionistas. Interviene el señor Segundo Quinga y mociona que la junta de accionistas apruebe el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal económico 2016. La moción es sometida a votación obteniéndose el siguiente resultado la moción es aprobada por unanimidad por lo que la junta RESUELVE: Aprobar el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.

El Gerente solicita que por secretaria se ponga en consideración de la junta de accionistas el balance anual y estado de resultados del ejercicio económico 2016. Interviene el señor Rodrigo Cahahuishca y mociona que la junta universal de accionistas apruebe el balance anual y estado de resultados del ejercicio económico 2016. La moción es sometida a votación obteniendo el siguiente resultado la moción es aprobada por unanimidad por lo que la junta RESUELVE: Aprobar el balance anual y estado de resultados del ejercicio económico 2016.

La Gerencia siendo las veinte horas con cuarenta y cinco minutos declara un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General Extraordinaria de accionistas a las veinte y un horas con treinta minutos se da lectura del Acta y el señor Rodrigo Alulema mociona que se apruebe el acta sin modificaciones. La moción es sometida a votación y la Junta por unanimidad del capital social presente resuelve: RESOLUCION: Aprobar el acta de la presente junta sin modificaciones.

La Gerencia da por terminada la sesión siendo las veinte y dos horas con quince minutos firman el Gerente General y el secretario que certifica.


Raúl Almachi
GERENTE GENERAL


Marco Chicaiza
SECRETARIO

Se Adjunta firmas de los socios asistentes

Cedula de Identidad

Fotomas

Ricardo Almodi 180248241-2

MUGEL SANBUCHO 180273402-8

Marco Chiciza 180286376-9

Rodrigo Alulema 180138746-3

RODRIGO CASANOISHCA 1801977289

Pedro Cuilapunta 1802743003

Hernan Chuachicocha 180205771-9

Paul Quimacho 180269842-1

Luis Amaris 1802774800

Walter Jimca 7800219493

Nestor Lema 1803675345
780237234-6

Luis Mota

Victor Guano 1803644325

José Chicaiza 7800828814

Luis Oswaldo Yanchoguan 180376078-7

Patricio Guaita 180373318.5

Segundo Uingo 180390211.1

Nelson Estuana 180302918-8

Alberto Lema 180320093-8

Luis E. Chicaiza 180248909-4

Miguel Josefina 180248747-8

Alberto Yanchoguan 180289754-4

Sanchez Rosalino 1802354744

Eduardo Marquiza 180417140-1

Edison Quimacho 180394818-9

Rosel Chiriza 180258152-5

Marel Leopanta 180166871-4

~~Segundo Rosalino~~

~~Miguel Josefina~~

~~Alulema~~

~~Mota~~

~~Pedro Cuilapunta~~

~~L~~

~~AMARIS~~

~~Mota~~

~~José Chicaiza~~

~~Luis Mota~~

~~Guano~~

~~Chicaiza~~

~~Luis~~

~~Guaita~~

~~Uingo~~

~~Estuana~~

~~Lema~~

~~Luis E. Chicaiza~~

~~Miguel Josefina~~

~~Alberto Yanchoguan~~

~~Rosalino~~

~~Marquiza~~

~~Edison~~

~~Rosel~~

~~Marel~~