

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO "TRANSDANZANTE" S.A. CORRESPONDIENTE AL DIA JUEVES 5 DE MARZO DEL 2015

En el Cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi, a los 05 días del mes de marzo del 2015, en la sede de la Compañía ubicada en el Barrio El Tingo Chico vía a LA Maná, se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte Mixto "TRANSDANZANTE" S.A. bajo la presidencia del Sr. Héctor Alfonso Albán Martínez, y actúa como secretario el Sr. Hinojosa Martínez Emilio Antonio, a continuación se procede a constatar el quórum reglamentario.

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	ASISTENCIA
1	0500043914	ALBAN MARTINEZ HECTOR ALFONSO	ECUATORIANO	NACIONAL	PRESENTE
2	0502866635	ALBAN MARTÍNEZ HECTOR PAÚL	ECUATORIANO	NACIONAL	PRESENTE
3	0502623911	CALERO TOLEDO JORGE RAMIRO	ECUATORIANO	NACIONAL	PRESENTE
4	0502440449	CALERO TOLEDO MARCO GEOVANNY	ECUATORIANO	NACIONAL	PRESENTE
5	0500280797	CARVAJAL ESTRELLA LUIS ALFONSO	ECUATORIANO	NACIONAL	PRESENTE
6	0501373476	CUCHIPE TIGASI HECTOR RAÚL	ECUATORIANO	NACIONAL	PRESENTE
7	0503845307	CUYO CHUGHILÁN JAIME PAÚL	ECUATORIANO	NACIONAL	PRESENTE
8	0502494933	ESQUIVEL MOSCOSO CARLOS RUBEN	ECUATORIANO	NACIONAL	PRESENTE
9	0501934400	GALEAS MESTANZA NESTOR SILVANO	ECUATORIANO	NACIONAL	PRESENTE
10	1708228646	GUERRERO MARCILLO SEGUNDO DAVID	ECUATORIANO	NACIONAL	PRESENTE
11	0501500961	HINOJOSA MARTINEZ EMILIO ANTONIO	ECUATORIANO	NACIONAL	PRESENTE
12	0500642400	JIMENEZ SANGOQUIZA JORGE EDUARDO	ECUATORIANO	NACIONAL	PRESENTE
13	1714627633	LAVARDE HERRERA GLORIA MARGOTH	ECUATORIANO	NACIONAL	PRESENTE
14	0501118236	LAVARDE HERRERA HUGO ARTURO	ECUATORIANO	NACIONAL	PRESENTE
15	0503789570	LEON ROMAN WILSON PATRICIO	ECUATORIANO	NACIONAL	PRESENTE
16	0501659791	LOZADA PAREDES MANUEL NORBERTO	ECUATORIANO	NACIONAL	PRESENTE
17	0500453402	MOLINA REINOSO LUIS ANTONIO	ECUATORIANO	NACIONAL	PRESENTE
18	0501779946	MONGE HERRERA HOLGER ABELARDO	ECUATORIANO	NACIONAL	PRESENTE
19	0500995436	MONGE ACOSTA CARMEN GRACIELA	ECUATORIANO	NACIONAL	PRESENTE
20	0503401887	NUÑEZ CALERO LUIS GERMANICO	ECUATORIANO	NACIONAL	PRESENTE
21	0501639462	RIOS PADILLA JUAN PATRICIO	ECUATORIANO	NACIONAL	PRESENTE
22	0501293013	SEGOVIA MOLINA ANGEL GUILLERMO	ECUATORIANO	NACIONAL	PRESENTE
23	0502389117	VELOZ PAÑAHERRERA MARCO ANTONIO	ECUATORIANO	NACIONAL	PRESENTE
24	0502755556	YUPANGUI PAREDES MARIO FAUSTO	ECUATORIANO	NACIONAL	PRESENTE
25	0500478763	ZAMBRANO GUATO PEDRO ANTONIO	ECUATORIANO	NACIONAL	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 solocita al sr. Secretario 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 Mixto Transdanzante S.A , para el día jueves, 05 de marzo del 2015, a las 18:00 pm en la sede de la Institución, ubicada en el Barrio El Tingo Chico, vía a la Maná, cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente por el período 2014.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Presidente por el período 2014.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario por el período 2014.
4. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estados Financieros del período 2014.

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, 23 de febrero del 2015

Atentamente,
Sr. Héctor Cuchiye
Gerente

Por no existir oposición, los socios presentes resuelven aprobar el orden del día planteado siendo las 18:30 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 2014

El Sr. Héctor Cuchiye en calidad de gerente da a conocer a la Junta, el Informe de actividades del período 2014, e informa que se ha realizado los trámites pertinentes a la ANT, para el alcance de las unidades, trámite que fue negado.

Informe que la Compañía se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones y que la contabilidad está elaborada por la Sra. Contadora con la información proporcionada por mi persona.

Toma la palabra el Sr. Molina Luis Antonio 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 2014

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL PRESIDENTE POR EL PERÍODO 2014

El secretario procede a dar lectura el Informe del Presidente período 2014, que dice así: se informa que la Compañía no ha sido acreedora a los alcances de la ANT, puesto que, los estudios en la Provincia de Cotopaxi aún no concluyen y se debe esperar.

Agradece a los señores socios por la colaboración prestada y motiva a continuar siendo una compañía llena de confraternidad.

Toma la palabra el sr. Calero Jorge, y mociona que se apruebe el presente informe moción que es apoyada por el Sr. Carvajal Luis, por lo que la Junta resuelve por UNANIMIDAD, aprobar el Informe del Presidente.

LA JUNTA RESUELVE : APROBAR EL INFORME DEL SR. PRESIDENTE DEL PERÍODO 2014

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO POR EL PERÍODO 2014

El sr. Segovia Molina Ángel Guillermo en calidad de Comisario Principal de la Compañía del período 2014, 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 último agradece a todos los accionistas por el respeto que sea venido dando y se recomienda que se siga con el mismo entusiasmo.

Solicita la palabra el Sr. Hinojosa Emiliop 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. Loda Manuel, por lo que la Junta por UNANIMIDAD, resuelve aprobar el Informe del Comisario.

LA JUNTA RESUELVE : APROBAR EL INFORME DEL SR. COMISARIO DEL PERÍODO 2014

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2014.

El sr. Gerente realiza la entrega formal en copias de los Estados Financieros del año 2014, a todos los accionistas, sede la palabra a la Sra. Contadora Ing. Lorena Tapia quien procede a dar la explicación de los mismos, y solicita a los socios que revisen muy determinadamente y que cualquier inquietud realicen las preguntas debidas, 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. Segundo Guerrero, y agradece al sr. Gerente, por su labor y mociona a la Junta, que se apruebe el **BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2014**, moción que es apoyada por el Sr. Laverde Gloria., por lo que se somete a votación obteniendo la moción el 100% del capital suscrito de la Compañía.

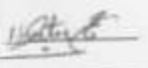
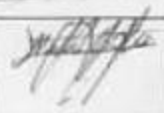
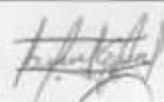
LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2014.

El sr. Presidente de la Cia., siendo 19h40 pm, propone a la Asamblea, un receso de 30 minutos, para que se redacte el acta de la presente Junta.

Una vez reinstalada la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONITAS, a las 20: 20pm, se da lectura de la presente acta, el Sr. Cuyo Jaime, mociona que se apruebe el acta sin modificaciones, se somete a votación la moción alcanzando 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 21H40pm.

Nómina y firmas de los accionista asistentes a la presente Junta Universal, correspondiente al 05 de marzo de 2015.

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FIRMA
1	0500043914	ALBAN MARTINEZ HECTOR ALFONSO	
2	0502866635	ALBAN MARTINES HACTOR PAUL	
3	0502623911	CALERO TOLEDO JORGE RAMIRO	
4	0502440449	CALERO TOLEDO MARCO GEOVANNY	
5	0500280797	CARVAJAL ESTRELLA LUIS ALFONSO	
6	0501373476	CUCHIPE TIGASI HACTOR RAUL	
7	0503845307	CUYO CHUGCHILAN JAIME PAUL	
8	0502494933	ESQUIVEL MOSCOSO CARLOS RUBEN	
9	0501934400	GALEAS MESTANZA ENRIQUE ALFONSO Silviano	
10	1708228646	GUERRERO MARCILLO SEGUNDO DAVID	
11	0501500961	HINCIOJA MARTINEZ EMILIO ANTONIO	
12	0500642400	JIMENEZ SANGOQUIZA JORGE EDUARDO	

13	1714627633	LAVERDE HERRERA GLORIA MARGOTH	
14	0501118236	LAVERDE HERRERA HUGO ARTURO	
15	0503789570	LEON ROMAN WILSON PATRICIO	
16	0501659791	LOZADA PAREDES MANUEL NORBERTO	
17	0500453402	MOLINA REINOSO LUIS ANTONIO	
18	0501779946	MONGE HERRERA HOLGER ABELARDO	
19	0500995436	MONGE ACOSTA CARMEN GRACIELA	
20	0503401887	NUÑEZ CALERO LUIS GERMANICO	
21	0501639462	RIOS PADILLA JUAN PATRICIO	
22	0501293013	SEGOVIA MOLINA ANGEL GUILLERMO	
23	0502389117	VELOZ PAÑAHERRERA MARCO ANTONIO	
24	0502755556	YUPANGUI PAREDES MARIO FAUSTO	
25	0500478763	ZAMBRANO GUATO PEDRO ANTONIO	