

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS JUIGUA SA

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS JUIGUA S.A. CORRESPONDIENTE AL DÍA SABADO 15 DE ABRIL DEL 2017.

En el Cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi, a los 15 días del mes de abril del 2017, en la sede de la Compañía ubicada en el barrio La Merced, se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte en camionetas Juigua S.A., bajo la presidencia del Sr. Balladares Muilema Edgar Gonzalo, y acto como secretario el Sr. Aguaisa Oña José Armando, a continuación se procede a constatar el quórum reglamentario.

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	ASISTENCIA
1	0501743496	AGUAISA OÑA JOSE ARMANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$80.00	PRESENTE
2	0502748130	BALLADARES MUILEMA EDGAR GONZALO	ECUADOR	NACIONAL	\$80.00	PRESENTE
3	0502746688	CASTILLO CURICHO MANUEL MESIAS	ECUADOR	NACIONAL	\$80.00	PRESENTE
4	0501605224	CAYANCELA MASABANDA MANUEL ALEJANDRO	ECUADOR	NACIONAL	\$80.00	PRESENTE
5	0503797078	CHANCUSIG CHACHA CARLOS VINICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$20.00	PRESENTE
6	0502548530	CHILQUINGA JACOME WILFRIDO WILLIAMS	ECUADOR	NACIONAL	\$80.00	PRESENTE
7	1707516488	CHUGCHILAN SIMALUISA JOSE JOAQUIN	ECUADOR	NACIONAL	\$20.00	AUSENTE
8	1704699113	CURICHO LUCERO SEGUNDO ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	\$20.00	PRESENTE
9	0502071756	GUANOLUISA YASIG NELSON ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	\$80.00	
10	1703781557	GUANOTASIG OÑA JUAN MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$80.00	AUSENTE
11	0501650584	GUILCAPI JAYA JOSE AMABLE	ECUADOR	NACIONAL	\$80.00	PRESENTE
12	0501152201	HERRERA ZAPATA JORGE ROBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$20.00	PRESENTE
13	0501650691	IZA COPARA JOSE VIRGILIO	ECUADOR	NACIONAL	\$80.00	AUSENTE
14	0502423163	IZA IZA JOSE ADOLFO	ECUADOR	NACIONAL	\$80.00	PRESENTE
15	0502473473	LOGRO TUCUMBI MANUEL FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	\$80.00	PRESENTE
16	0501445811	MASABANDA MASABANDA JUAN GREGORIO	ECUADOR	NACIONAL	\$80.00	PRESENTE
17	0502261613	MILLINGALLI TIPAN MARIA AURORA	ECUADOR	NACIONAL	\$80.00	PRESENTE
18	0501824791	MILLINGALLI TOCUMBE JOSE MARIO	ECUADOR	NACIONAL	\$20.00	PRESENTE
19	0502184708	MUSUÑA PASTUÑA CARMEN AMELIA	ECUADOR	NACIONAL	\$70.00	PRESENTE
20	0500975347	PADILLA OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	\$80.00	PRESENTE
21	0502042690	PALLO SACATORO RICARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$60.00	PRESENTE

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS JUIGUA SA

22	0501613970	PILLIZA CHILQUINGA JORGE	ECUADOR	NACIONAL	\$80.00	PRESENTE
23	0501773022	RONDA SANGOVALIN JOSE	ECUADOR	NACIONAL	\$60.00	PRESENTE
24	0503482283	SACATORO CURICHO MILTON ROBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$80.00	PRESENTE
25	0501491070	SACATORO USHINA MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$80.00	PRESENTE
26	0501814206	SALAZAR GUANTASIG VICTOR EFRAIN	ECUADOR	NACIONAL	\$80.00	AUSENTE
27	0502680481	SANGOTASIG SACATORO JOSE EFRAIN	ECUADOR	NACIONAL	\$80.00	PRESENTE
28	0502730831	SANGOVALIN ALVEAR SAMUEL HELEODORO	ECUADOR	NACIONAL	\$80.00	AUSENTE
29	0501244719	SIMALUISA RAUL OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	\$80.00	PRESENTE
30	0502770316	SISALEMA VEGA JOSE CLARO	ECUADOR	NACIONAL	\$80.00	AUSENTE
31	0502060742	TIGASI SEVILLA MANUEL ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	\$10.00	AUSENTE
32	0501419022	TIGASI ZURITA HECTOR JOSE	ECUADOR	NACIONAL	\$40.00	PRESENTE
33	0501947238	TIGMASA VILLARROEL WILSON RIGOBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$80.00	AUSENTE
34	0502717960	TIPAN MASABANDA DIEGO GERMAN	ECUADOR	NACIONAL	\$80.00	PRESENTE
35	0500810502	TIPANQUIZA ESCOBAR NELSON SERBULO	ECUADOR	NACIONAL	\$80.00	PRESENTE
36	0502115314	TOAPANTA CHUGCHILAN JOSE FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	\$80.00	PRESENTE
37	0502559354	TOAPANTA ROJAS MARIA LUCINDA	ECUADOR	NACIONAL	\$80.00	PRESENTE
38	0502500895	UGSHA LEON GALO HERNAN	ECUADOR	NACIONAL	\$80.00	PRESENTE
39	0503137911	UGSHA VEGA ANGEL ABEL	ECUADOR	NACIONAL	\$80.00	PRESENTE
40	0501953871	YASIG CHILQUINGA SEGUNDO ADAN	ECUADOR	NACIONAL	\$80.00	PRESENTE

Por encontrarse presente los accionistas que representan el 81.99%, del Capital Suscrito de la Compañía, se da cumplimiento al Art. 238 de la Ley de Compañías, El Presidente declara instalada la presente Junta Ordinaria, y solicita al Sr. Secretario dar lectura al texto de la convocatoria.

Pujilí, 6 de abril marzo de 2017.

CONVOCATORIA:

Se convoca a todos los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS JUIGUA S.A. , a Sesión de Asamblea Ordinaria, a realizarse el sábado 15 de abril de 2017 a partir de las 16 h 00 . En la sede ubicada en el barrio La Merced.

Para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.-Constatación del quórum
- 2.-Instalación de la Sesión Ordinaria, a cargo del Sr. Presidente
- 3.-Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión anterior
- 4.-Lectura y Aprobación del balance económico del año 2016
- 5.-Lectura y aprobación del Informe del Sr. Comisario de 2016

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS JUIGUA SA

6.-Lectura y aprobación del Informe del Sr. Gerente de 2016

7.-Lectura de Comunicaciones

8.-Clausura

Atentamente,

Sr. Balladares Gonzalo
PRESIDENTE

Sr. Aguaisa Armando
GERENTE

Por no existir oposición, los socios presentes resuelven aprobar el orden del día planteado siendo las 19:25 pm. El sr. Presidente dispone que se proceda con el primer punto el orden del día.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Se procede a la constatación del quórum, misma que se encuentran presentes del 81.99% del capital social.

2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN, A CARGO DEL SR. PRESIDENTE

El señor presidente les da la bienvenida a todos los socios y agradece por su presencia y procede a dar por instalada la sesión.

3.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El secretario procede a dar lectura del acta anterior, el Sr. presidente pone en consideración de la junta para su aprobación, el acta es aprobada sin modificaciones por unanimidad.

4.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SR. GERENTE DE 2016

El Sr. Aguaisa Armando en calidad de Gerente de la Compañía da a conocer a la Junta, el Informe de las actividades realizadas en el período 2016, e informa que se ha realizado algunas gestiones en beneficio de la compañía.

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. Castillo Manuel, quien manifiesta que, como el compañero Gerente nos informa de las gestiones realizadas, así como también la situación de la compañía, mencionó

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS JUIGUA SA

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 2016

5.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SR. COMISARIO DE 2016

El Sr. Guanoluisa Nelson en calidad de Comisario Principal de la Compañía del período 2016, informa que en presencia del Sr. Presidencia, Comisario Suplente y la Sra. Contadora, se ha realizado la Fiscalización al Sr. Gerente, ya que se reviso documento por documento por lo tanto debo manifestar señores accionistas que no se a detectado falencia alguna, deduciendo que se ha actuado en forma honesta y transparente en beneficio de la Compañía, felicito al Sr. Gerente por su Labor.

Por tal motivo y cumpliendo con el art. 291 de la Ley de Compañías, presento a los administradores el presente Informe, Para conocimiento de la Junta General.

Por ultimo debo agradecer a los directivos y señores accionistas, por demostrar la disciplina y respeto con el que se ha venido trabajando para el adelanto de la Compañía, la RECOMENDACIÓN es que sigan con el mismo espíritu de colaboración para que este nuevo año sea mucho mejor.

Solicita la palabra el Sr. Iza Adolfo 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. Cayancela 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 2016

6.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2016

El Sr. Gerente realiza la entrega formal en copias de los Estados Financieros del año 2016, a todos los accionistas y procede a dar la explicación de los mismos, y solicita a los socios que revisen muy determinadamente y que cualquier inquietud pregunten, 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. Logro Francisco y agradece al sr. Gerente, por su labor y mociona a la Junta, que se apruebe el **BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2016**, moción que es apoyada por el Sr. Padilla Oswaldo, 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 2016.

El Sr. Presidente de la Cía., siendo 20h40 pm, propone a la Asamblea, un receso de 40 minutos, para que se redacte el acta de la presente Junta.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS JUIGUA SA

Una vez reinstalada la **JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, a las 21 H20pm, se da lectura de la presente acta, el Sr. Aguaisa José, mociona que se apruebe el acta sin modificaciones, se somete a votación la moción alcanzando 81.99% 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.

7.-CLAUSURA

Una vez concluido con el orden del día la Sra. Presidenta agradece a los presentes y declara clausurada la sesión siendo las 21H40pm.



Sr. Balladares Gonzalo
PRESIDENTE



Sr. Aguaisa Armando
GERENTE