

COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO PUJILTRANS S.A

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CORRESPONDIENTE AL 27 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Pujilí, Provincia de Cotopaxi a los 27 días del mes de abril del presente año en curso se reúnen los accionistas de **COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO PUJILTRANS S.A**, S.A bajo la dirección del presidente Sr. Quishpe Sevilla Cristóbal Ismael actuando como secretario el Sr. Comina Mancero Carlos Enrique a continuación se procede a constatar el quórum.

Siendo las 19:05 se procede a verificar la asistencia de los accionistas y confirmada la asistencia del 100% de los mismos y en cumplimiento al Art. 238 de la Ley de Compañías el Sr. presidente declara instalada la presente Junta Universal de Accionistas, solicita al Sr. Secretario dar lectura al texto de la convocatoria.

CONVOCATORIA.

Se comunica a los socios de **COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO PUJILTRANS S.A** a la junta Universal de Accionistas el día sábado 05 de marzo del 2016 en la Sede de la Institución en la cual se atenderá el siguiente orden del día.

1. Informe de gerencia periodo 2015.
2. Lectura y aprobación de balances del año 2015
3. Resolución sobre las utilidades del periodo 2015

Dando cumplimiento al Art. 292 de la Ley de Compañías a partir de la fecha de la convocatoria queda a entera disposición de los accionistas el balance general y estados financieros, la memoria del administrador en la oficina de la compañía.

Pujilí, 05 de marzo del 2016

Atentamente,

SR. QUISHPE SEVILLA CRISTOBAL SEVILLA
PRESIDENTE

SR. YANDUN COMINA VICTOR
GERENTE

Por mayoría absoluta resuelven aprobar el orden del día a las 19:40 y el sr presidente dispone se proceda a desarrollar el orden del día

Lectura y aprobación de balances del año 2015.

El Sr. Víctor Yandun, en calidad de gerente procede a la entrega formal en copias de los Balances y Estados Financieros del año 2015 a todos los accionistas y procede a dar lectura del Informe de Gerente, solicita a los socios que revisen minuciosamente y cualquier inquietud soliciten explicación, una vez revisados los documentos que da conocer el gerente el Sr. Presidente pone a consideración de la Asamblea, interviene el Sr. Luis Espinosa proponiendo la aprobación de dicho balance y así la **JUNTA RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.**

A continuación toma la palabra el Sr Juan Sandoval y manifiesta que todo lo explicado por el Sr. Gerente está claro y que en vista de que toda la documentación presentada no se ha detectado falencia alguna y que se actuado de manera honesta y transparente en beneficio de la compañía mociona que se apruebe el balance general, propuesta que es apoyada por el Sr. Rodrigo Cisneros, por lo que la **JUNTA RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.**

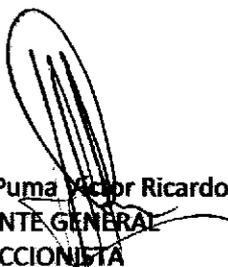
A la vez, el señor gerente toma nuevamente la palabra para resolver sobre la utilidad presentada el año 2015, El Sr. Patricio Moreno mociona acumular las utilidades aclarando la pronta existencia de la misma y que valdría la pena acumular dicho valor para seguir fortaleciendo a la compañía, propuesta que es aceptada por todos los socios, y así la **JUNTA RESUELVE ACUMULAR LAS UTILIDADES DEL PERIODO 2015.**

Siendo las 20: 10 pm el Sr. Presidente propone a la Asamblea un receso de 30 minutos para que se redacte la presente acta.

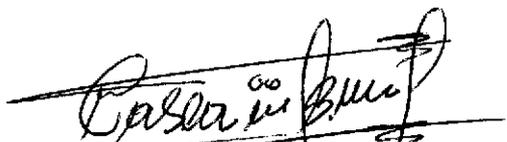
Una vez reinstalada la junta general de accionistas a la 20h: 40 minutos se da lectura a la presente acta, el sr Luis Villacrés mociona que se apruebe el acta sin modificaciones, moción que es apoyada por el sr. Juan Sandoval se somete a votación alcanzando el 100 % de capital suscrito de la compañía. La asamblea resuelve aprobar el acta de la siguiente junta sin modificaciones para constancia de lo cual firman los accionistas asistentes.



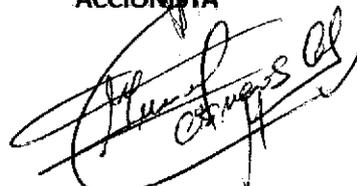
Quisphe Sevilla Cristóbal Ismael
PRESIDENTE – ACCIONISTA



Yandún Puma Víctor Ricardo
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA



Castellano Quinatoa Víctor Hugo
Accionista



Cisneros Cuesta Manuel Milton
Accionista

Cisheros Quishpe Washington Rodrigo
Accionista

Comina Mancheno Carlos Enrique
Accionista

Espinoza Ortiz Luis Antonio
Accionista

Mena Changoluisa Carlos Alberto
Accionista

Mena Changoluisa Edison Fernando
Accionista

Mena Changoluisa Milton Arturo
Accionista

Moreno Filco Franklin Patricio
Accionista

Moreno Segovia Juan Raúl
Accionista

Pérez Álvarez María Del Rosario
Accionista

Quishpe Sevilla Rosío Amparito
Accionista

Sandoval Travez Juan Raúl
Accionista

Travéz Espín Víctor Alonso
Accionista

Valiente Ibaquiza Hugo Oswaldo
Accionista

Vega Sangovalin Manuel Eduardo
Accionista

Villegas Villavicencio Luis Gonzalo
Accionista

Villegas Zambrano Freddy Gonzalo
Accionista

Palma Córdova Enrique Teobaldo
Accionista

Zapata Cayo Segundo Nelson
Accionista