

**ACTA DE LA SESIÓN DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADO "PUJILTRANS" S.A.  
CORRESPONDIENTE AL DÍA VIERNES 21 DE ABRIL DEL 2017.**

En el Cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi, a los 21 días del mes de abril del 2017, en la sede de la Compañía ubicada en el Barrio Churupamba, se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte Pesado "PUJILTRANS" S.A. bajo la presidencia del Sr. Franklin Moreno, y acto como secretario el Sr. Palma Enrique, a continuación se procede a constatar el quórum reglamentario.

N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	ASISTENCIA
1	0501814131	CASTELLANO QUINATO VICTOR HUGO	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00	PRESENTE
2	1705684304	CISNEROS CUESTA MANUEL MILTON	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00	PRESENTE
3	0502602774	CISNEROS QUISPE WHASHINGTON	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00	
4	0500682182	COMINA MANCERO CARLOS ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00	PRESENTE
5	0502301575	ESPINOZA BAUTISTA TANIA YADIRA	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00	
6	0503058588	IZA CORRALES LUIS MIGUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00	PRESENTE
7	0502224207	MENA-CHANGOLUISA EDISON FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00	PRESENTE
8	0501472484	MENA CHANGOLUISA MILTON ARTURO	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00	
9	0502212574	MORENO PILCO FRANKLIN PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$20,00	PRESENTE
10	0500629134	MORENO SEGOVIA JUAN RAUL	ECUADOR	NACIONAL	\$30,00	
11	0918239294	PALMA CORDOVA ENRIQUE TEOBALDO	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00	PRESENTE
12	0500674585	PEREZ ALVAREZ MARIA DEL ROSARIO	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00	
13	0501311047	QUISHPE SEVILLA CRISTOBAL ISMAEL	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00	PRESENTE
14	0501276786	QUISHPE SEVILLA ROSIO AMPARITO	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00	PRESENTE
15	0500841911	SANDOVAL TRAVEZ JUAN RAUL	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00	PRESENTE
16	0500761846	TRAVEZ ESPIN VICTOR ALONSO	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00	PRESENTE
17	0501733935	VALIENTE TOAQUIZA HUUGO OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00	
18	0501650717	VEGA SANGOVALIN MANUEL EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00	
19	0500438932	VILLEGAS VILLACENCIO LUIS GONZALO	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00	
20	0501737902	VILLEGAS ZAMBRANO FREDDY GONZALO	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00	
21	1711672939	YANDUN PUMA VICTOR RICARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00	PRESENTE
22	0501167589	ZAPATA CAYO SEGUNDO NELSON	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00	PRESENTE

Por encontrarse presente los accionistas que representan el 59.10%, 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, 06 de abril del 2017.

**CONVOCATORIA:**

Se convoca a todos los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "PUJILTRANS" S.A., a Sesión de Asamblea Ordinaria, a realizarse el viernes 21 de Abril de 2017, a partir de las 09h00am. En la Sede de la Compañía.

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 2016
- 5.-Lectura y aprobación del Informe del Sr. Comisario de 2016
- 6.-Lectura y aprobación del Informe del Sr. Gerente de 2016
- 7.-Lectura de Comunicaciones
- 8.-Clausura

Atentamente,

Sr. Patricio Moreno  
PRESIDENTE

Sr. Victor Yandun  
GERENTE

Por no existir oposición, los socios presentes resuelven aprobar el orden del día planteado siendo las 09:25am. 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 59.10% del capital social.

**2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA, 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. Yandun Victor 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 lo siguiente:

Debo comunicarle a todos los compañeros accionistas que se a realizado los respectivos tramites en la Agencia Nacional de Transito para sacar el permiso de operación para nuestra Compañía.

Debo informar también que la Compañía se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones con las diferentes entidades reguladoras y que la contabilidad está elaborada por la Sra. Contadora con la información proporcionada por mi persona.

Por lo que queda demostrado en el Balance General y Estados Financieros del periodo 2016, el cual está realizado por un profesional conocedor del tema. Por lo tanto, se da cumplimiento con el Art. 289, de la Ley de Compañías

De igual forma cumplo con lo que dispone la ley, y con esta fecha se ha entregado un ejemplar del Balance General y Estados Financieros al Sr. Comisario del periodo 2016, para que realice su respectivo Informe.

Por ultimo debo agradecer a los directivos y compañeros accionistas comprometidos con la buena marcha de nuestra Institución.

Toma la palabra el Sr. Cisneros Manuel, quien 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 2016**

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

Yo, Mena Changoluisa Milton Arturo, en mi calidad Comisario Principal de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PUJILTRANS S.A. a lo que estipula la Ley de Compañía y los Estatutos de nuestra Institución, para conocimiento de todos los accionistas y más fines tengo a bien poner a vuestra consideración el siguiente informe del año 2016.

Se ha colaborado con los compañeros Directivos, en las gestiones en la Agencia Nacional de Transito de Cotopaxi, para obtener lo que más hemos anhelado como es el Permiso de Operación y actualización en la diferentes entidades.

También debo informar que en presencia del Sr. Presidente, Comisario Suplente y la Sra. Contadora, se ha realizado la fiscalización al Sr. Gerente, ya que se revisó documento por documento por lo tanto debo manifestarles señores accionistas, que no se ha detectado

falencia alguna, deduciendo que se ha actuado en forma honesta y transparente en beneficio de los intereses de la Compañía, felicito al Sr. Gerente por su labor.

Por tal motivo y cumpliendo con el Art. 291 de la Ley de Compañías, presentó a los administradores el presente informe, para conocimiento de la Junta General.

Por último 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 la Sra. Quishpe Rosario 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. Sandoval Juan, 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. Cisneros Washington 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. Zapata Segundo, 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 11h20 am, propone a la Asamblea, un receso de 40 minutos, para que se redacte el acta de la presente Junta.


Una vez reinstalada la **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONITAS**, a las 12H00pm, se da lectura de la presente acta, el Sr. Través Víctor, 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.

## **7.-CLAUSURA**

Una vez concluido con el orden del día el Sr. Presidente agradece a los presentes y declara clausurada la sesión siendo las 12H15pm.



Nómina y firmas de los accionistas asistentes a la presente a la Asamblea Ordinaria, correspondiente al 21 de mes de Abril del 2017.

<u>N°</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>FIRMAS</u>
1	0501814131	CASTELLANO QUINATO VICTOR HUGO	ECUADOR	
2	1705684304	CISNEROS CUESTA MANUEL MILTON	ECUADOR	
3	0502602774	CISNEROS QUISPE WHASHINGTON	ECUADOR	
4	0500682182	COMINA MANCERO CARLOS ENRIQUE	ECUADOR	
5	0502301575	ESPINOZA BAUTISTA TANIA YADIRA	ECUADOR	
6	0503058588	IZA CORRALES LUIS MIGUEL	ECUADOR	
7	0502224207	MENA CHANGOLUISA EDISON FERNANDO	ECUADOR	
8	0501472484	MENA CHANGOLUISA MILTON ARTURO	ECUADOR	
9	0502212574	MORENO PILCO FRANKLIN PATRICIO	ECUADOR	
10	0500629134	MORENO SEGOVIA JUAN RAUL	ECUADOR	
11	0918239294	PALMA CORDOVA ENRIQUE TEOBALDO	ECUADOR	
12	0500674585	PEREZ ALVAREZ MARIA DEL ROSARIO	ECUADOR	
13	0501311047	QUISHPE SEVILLA CRISTOBAL ISMAEL	ECUADOR	
14	0501276786	QUISHPE SEVILLA ROSIO AMPARITO	ECUADOR	

15	0500841911	SANDOVAL TRAVEZ JUAN RAUL	ECUADOR	
16	0500761846	TRAVEZ ESPIN VICTOR ALONSO	ECUADOR	
17	0501733935	VALIENTE TOAQUIZA HUUGO OSWALDO	ECUADOR	
18	0501650717	VEGA SANGOVALIN MANUEL EDUARDO	ECUADOR	
19	0500438932	VILLEGAS VILLACENCIO LUIS GONZALO	ECUADOR	
20	0501737902	VILLEGAS ZAMBRANO FREDDY GONZALO	ECUADOR	
21	1711672939	YANDUN PUMA VICTOR RICARDO	ECUADOR	
22	0501167589	ZAPATA CAYO SEGUNDO NELSON	ECUADOR	

  
**PRESIDENTE**

  
**GERENTE**