

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADO "PUJILTRANS" S.A. CORRESPONDIENTE AL DÍA LUNES 12 DE MARZO DEL 2018.

En el Cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi, a los 12 días del mes de Marzo del 2018, en la sede de la Compañía ubicada en la calle Rafael Villacís 005 y Mariana de Jesús, se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte Pesado "PUJILTRANS" S.A. bajo la presidencia del Sr. Patricio Moreno, y actuo como secretario el Sr. Comina Carlos.

CONVOCATORIA

Se convoca a la junta general ordinaria a los señores accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "PUJILTRANS" S.A., a realizarse el día lunes 12 de marzo del 2018 a las 17h00pm., en la sede de la compañía, ubicada en la calle Rafael Villacís 005 y Mariana de Jesús del cantón Pujili provincia de Cotopaxi. Para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.-Palabras de bienvenida del presidente.
- 2.-Constatacion del quórum.
- 3.-Lectura y Aprobación de los balances correspondientes al año 2017.
- 4.-Lectura y aprobación del Informe del Sr. Gerente de 2017
- 5.-Lectura y aprobación del Informe del Sr. Comisario de 2017
- 6.-Clausura

Atentamente,

Sr. Patricio Moreno
PRESIDENTE

Por no existir oposición, los socios presentes resuelven aprobar el orden del día planteado siendo las 17:25 pm. El Sr. Presidente dispone que se proceda con el primer punto el orden del día.

1.- PALABRAS DE BIENVENIDA DEL PRESIDENTE.

El señor presidente agradece a los presentes por haber asistido al llamado para realizar la aprobación de los balances del periodo 2017, y de inmediato da paso a que el sr. Secretario haga constancia del quórum.

2.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Se procede a la constatación del quórum:

N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	ASISTENCIA
1	0501814131	CASTELLANO QUINATO A VICTOR HUGO	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00	
2	1705684304	CISNEROS CUESTA MANUEL MILTON	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00	PRESENTE

3	0502602774	CISNEROS QUISPE WHASHINGTON	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00	PRESENTE
4	0500682182	COMINA MANCERO CARLOS ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00	PRESENTE
5	0502301575	ESPINOZA BAUTISTA TANIA YADIRA	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00	PRESENTE
6	0503058588	IZA CORRALES LUIS MIGUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00	
7	0502224207	MENA CHANGOLUISA EDISON FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00	
8	0501472484	MENA CHANGOLUISA MILTON ARTURO	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00	PRESENTE
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	PRESENTE
13	0501311047	QUISHPE SEVILLA CRISTOBAL ISMAEL	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00	PRESENTE
14	0501276786	QUISHPE SEVILLA ROSIO AMPARITO	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00	
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 HUGO OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00	PRESENTE
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 63.63 %, 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.

3.-LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.

El Sr. Gerente realiza la entrega formal en copias de los Estados Financieros del año 2017, 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 , los presentes mocionan que se apruebe el **BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2017**, moción que es apoyada por el 100% de los socios que se encuentran presentes.

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2017.

4.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SR. GERENTE DE 2017.

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 2017, e informa lo siguiente:

Debo comunicarle a todos los compañeros accionistas que se ha realizado los respectivos trámites para que la compañía se encuentre al día. Además se informó que se realizó los pagos de los meses de Abril a Septiembre, lo mismos que estaban pendientes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Es así 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 proporcionado por el Sr. gerente.

Además el sr. Gerente realizo la entrega de los estados financieros un ejemplar del Balance General y Estados Financieros al Sr. Comisario del periodo 2017, para que realice su respectivo Informe.

Y Por último agradece a los directivos y compañeros accionistas que están al pendiente de la compañía. Toma la palabra el Sr. Quishpe Cristobal, 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 SR. GERENTE DEL PERÍODO 2017

5.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SR. COMISARIO DE 2017

El Sr. Juan Sandoval, en calidad de Comisario Principal y EL Sr. Mena Milton en calidad e comisario suplente, manifestó que se ha realizo la fiscalización correspondiente al Sr. Gerente para poder revisar los documentos que le son proporcionados a la contadora.

Al momento que se revisó documento por documento no se ha detectado falencia alguna, deduciendo que se ha actuado en forma honesta y transparente en beneficio de los intereses de la Compañía, y felicita al Sr. Gerente por su labor.

Por ultimo debo agradeció 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.

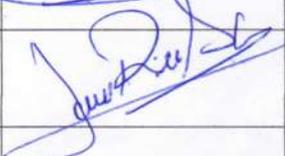
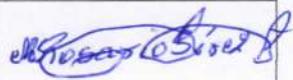
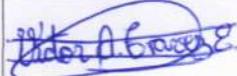
Solicita la palabra la Sra. Valiente Hugo y felicita al Sr. Comisario por estar alerta a los intereses de nuestra institución, y mociona que se apruebe el presente informe, moción que es aprobada por los socios de la compañía, por lo que la Junta por UNANIMIDAD, resuelve:

APROBAR EL INFORME DEL SR. COMISARIO DEL PERÍODO 2017

6.-CLAUSURA

Por último el Sr. Presidente de la compañía, una vez concluido con el orden del día el Sr. agradece a los presentes y declara clausurada la sesión siendo las 19h25 pm.

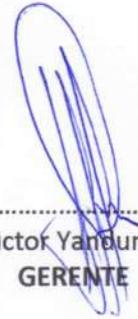
Nómina y firmas de los accionistas asistentes a la presente Junta Ordinaria, correspondiente al 12 de marzo de 2018.

N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FIRMA
1	0501814131	CASTELLANO QUINATOA VICTOR HUGO	
2	1705684304	CISNEROS CUESTA MANUEL MILTON	
3	0502602774	CISNEROS QUISPE WHASHINGTON	
4	0500682182	COMINA MANCERO CARLOS ENRIQUE	
5	0502301575	ESPINOZA BAUTISTA TANIA YADIRA	
6	0503058588	IZA CORRALES LUIS MIGUEL	
7	0502224207	MENA CHANGOLUISA EDISON FERNANDO	
8	0501472484	MENA CHANGOLUISA MILTON ARTURO	
9	0502212574	MORENO PILCO FRANKLIN PATRICIO	
10	0500629134	MORENO SEGOVIA JUAN RAUL	
11	0918239294	PALMA CORDOVA ENRIQUE TEOBALDO	
12	0500674585	PEREZ ALVAREZ MARIA DEL ROSARIO	
13	0501311047	QUISHPE SEVILLA CRISTOBAL ISMAEL	
14	0501276786	QUISHPE SEVILLA ROSIO AMPARITO	
15	0500841911	SANDOVAL TRAVEZ JUAN RAUL	
16	0500761846	TRAVEZ ESPIN VICTOR ALONSO	
17	0501733935	VALIENTE TOAQUIZA HUGO OSWALDO	

18	0501650717	VEGA SANGOVALIN MANUEL EDUARDO	
19	0500438932	VILLEGAS VILLACENCIO LUIS GONZALO	
20	0501737902	VILLEGAS ZAMBRANO FREDDY GONZALO	
21	1711672939	YANDUN PUMA VICTOR RICARDO	
22	0501167589	ZAPATA CAYO SEGUNDO NELSON	



Sr. Patricio Moreno
PRESIDENTE



Sr. Victor Yandun
GERENTE