



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES**  
**ALPAYAN CIA LTDA**

Dirección: 27 de Febrero y 24 de Mayo

Tel.: 2 883 848

Ruc: 1690015125001

PUYO – PASTAZA-ECUADOR

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES  
"ALPAYAN" DEL 08 DE MARZO DEL 2018**

En la Parroquia Shell, Cantón Mera, Provincia de Pastaza, a los 08 días del mes de marzo del dos mil dieciocho en la sede social de la Compañía de Transportes Alpayan, ubicada en la calle 01 y avenida de la Unidad, previa convocatoria cursada en legal y debida forma, se reúnen en su domicilio principal los siguientes socios:

Noé Atiaja con 1517 participaciones, Lida Chérrez 758 participaciones, Alberto Correa con 758 participaciones, July Asqui con 758 participaciones, Leonardo Paredes con 758 participaciones, Iván López con 1516 participaciones, Leonor Sarmiento con 758 participaciones, William Casco con 758 participaciones, Antonio Kubes con 760 participaciones y Lito Valdivieso con 143 dando un total de 8.484 participaciones correspondiente al 84.84% de participaciones.

**Para tratar y resolver el siguiente Orden del día:**

- 1.-Constatacion del quórum
- 2.-Instalación de la Junta General de Accionistas
- 3.-Lectura y Aprobación de los Balances Económico del periodo 2017
- 4.- Informe de actividades del Gerente durante el periodo 2017
- 5.- Informe de actividades del Presidente durante el periodo 2017
- 6.-Asuntos relacionados con la buena marcha de la Compañía
- 7.- Aprobación del Acta

**DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA**

**1.- Constatación del quórum.-** El señor William Casco en calidad de Presidente agradece la presencia de cada uno de los presentes y da la bienvenida seguidamente solicita a Secretaria que se verifique y confirme la asistencia del quórum respectivo.

**2.- Instalación de la sesión.-** Una vez confirmado la existencia del 84.84% del quórum respectivo, y dándose lectura a la justificación del Sr. Nelson Villarreal ya que por motivos delicados de salud no pudo estar presente, siendo las dieciséis horas con cuatro minutos se instala formalmente la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Para dar inicio con la Asamblea el Sr. William Casco en calidad de Presidente procede a tomar el juramento y posesiona legalmente al sr. Lito Valdivieso como Accionista de la Compañía.

**3.- Lectura y Aprobación de los Balances Económico del periodo 2017.-** En este punto del orden del día el Sr. Presidente da paso a la Contadora de la compañía para que eleve a conocimiento de los presentes



COMPañA DE TRANSPORTES  
**ALPAYAN CIA LTDA**

Dirección: 27 de Febrero y 24 de Mayo

Tel.: 2 883 848

Ruc: 1690015125001

PUYO - PASTAZA-ECUADOR

los Balances Económicos de Compañía; lo mismos que fueron dados a conocer detalladamente por parte de la Contadora terminando el ejercicio fiscal 2017 con una utilidad de \$ 1456.54, balances que son puestos a consideración y análisis de los presente quedando aprobado en todo su contenido de manera unánime.

**4.- Informe de actividades del Gerente durante el periodo 2017.-** En este punto del orden del día el Sr. Presidente solicita a secretaria que se lectura del informe presentado por parte del Sr. Noé Atiaja Gerente General de la Compañía, el mismo que luego de su lectura pide la palabra el sr. Noé Atiaja y es explicada cada actividad realizada durante el periodo 2017.

**5.- Informe de actividades del Presidente durante el periodo 2017.-** De la misma manera el sr. William Casco solicita a secretaria que se dé lectura de las actividades realizadas en este periodo y luego de su lectura es explicado las actividades realizadas.

**6.- Asuntos relacionados con la buena marcha de la Compañía.-**En este punto del orden del día el sr. Alberto Correa interviene y manifiesta que la señal del Gps en algunas unidades de Reina Cumandá está fallando y pide que se dé más control sobre este tema por cuanto las unidades de Reina Cumandá están aguantando mucho.

Como otro punto a tratar es dar a conocer a los presentes que se ha firmado el convenio de Vinculación con la Comunidad, patrocinado por la Universidad Uniandes, proyecto que es inaugurado por los estudiantes con la presencia de las Autoridades de la Universidad y accionistas de la Compañía.

Se da lectura a un oficio presentado por los moradores del barrio San José de Shell, por lo que se resuelve colaborar con dicho pedido para el 14 de marzo y el 18 de marzo del presente año.

En este punto del orden del día también se recibe la presencia del sr. Alcalde de Mera Gustavo Silva el cual interviene y manifiesta su apoyo rotundo a la Compañía para abogar ante el Sr Alcalde del Cantón Pastaza no se nos mueva de la parada del Puyo por cuanto perjudicaría a todos los moradores de Shell y Mera.

**7.- Clausura de la sesión.-** una vez agotado el orden del día, siendo las veinte y dos horas el Sr. presidente agradece la presencia a la Asamblea General Ordinaria de Socios.

Sr. William Casco  
**PRESIDENTE**  
ALPAYAN CIA. LTDA.



Sr. Noé Atiaja  
**GERENTE- SECRETARIO**  
ALPAYAN CIA. LTDA.