

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
MANOBANDA CALDERON TRANSMACAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, a los dos días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, a las 19:00 horas, en la sede de la Compañía de Transportes MANOBANDA CALDERON TRANSMACAL CIA. LTDA., ubicada en el Barrio La Primavera de la Parroquia Unamundo del Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua se encuentran reunidos los socios:

#	NOMBRES Y APELLIDOS	PARTICIPACIONES	CAPITAL
1	ACOSTA PEREZ GERMAN ARILARDO	655	\$ 52.40
2	ACOSTA PEREZ WALTER MESA	30	\$ 2.40
3	BARONA GARCES SEGUNDO BOLIVAR	655	\$ 52.40
4	CASTRO JORGE HUMBERTO	5585	\$ 446.80
5	CASTRO LOPEZ NORMA MARGOTH	655	\$ 52.40
6	CHANGO CHICAIZA ALFONSO ANIBAL	655	\$ 52.40
7	CHICAIZA CAJAHUISHCA MIGUEL ANGEL	654	\$ 52.32
8	CHILUZA CHANGO JULIO CESAR	30	\$ 2.40
9	LOPEZ ABRIL VIDAL ANTONIO	685	\$ 54.80
10	MANOBANDA GARCES JORGE HERNAN	6556	\$ 524.48
11	MEJIA CARRASCO HENRY ALEXANDER	655	\$ 52.40
12	NUÑEZ MARTINEZ JUAN MIGUEL	655	\$ 52.40
13	TIBAN AGUILAR EDWIN WILLIAM	625	\$ 50.00
14	TIBAN AGUILAR JOSE FELICIANO	655	\$ 52.40
		18750	\$ 1500.00

Las participaciones tienen un valor nominal de ocho centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, por consiguiente y de conformidad con la convocatoria realizada el 2 de marzo del 2017 se procede a instalar la Junta General de la Compañía bajo la presidencia del señor Juan Núñez, como presidente de la Compañía, actúa como secretario el Sr. Gerente Ldo. Jorge Manobanda Gerobis.

El señor presidente declara instalada la sesión y pide dar lectura a la convocatoria.

El secretario da lectura indicando el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum.
2. Lectura y aprobación del Informe de Presidencia.
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia.
4. Elección de los nuevos representantes de la Cia.
5. Lectura y aprobación de Balance Financiero correspondiente al año 2016.

Primero.- Se constata la presencia de el cien por ciento del capital social de la compañía.

Segundo.- El Sr. Presidente procede a dar lectura a su informe con sus respectivas explicaciones, el mismo que se aprueba por unanimidad.

Tercero.- El señor Gerente procede a leer su Informe el mismo que se aprueba por unanimidad.

Cuarto.- El señor Alfonso Chango toma la palabra y nombra al Sr José Tibán para la presidencia 2017-2019 la misma que es respaldada por el Sr Chilúza Julio.

El Sr José Tibán agradece la nominación y manifiesta que "La labor desempeñada por el Presidente actual Sr. Juan Núñez es digno de destacar por lo tanto mociono la candidatura para su reelección".

El Sr Presidente Juan Núñez agradece el reconocimiento a labor y acepta candidatizarse para su reelección.

Una vez tomada la votación se procede al escrutinio en la cual se observa los siguientes resultados:

Sr. José Tibán 1340 votos.

Sr Juan Núñez 17410 votos.

Por consiguiente el Sr Juan Núñez es reelecto con diecisiete mil cuatrocientos diez votos; como el PRESIDENTE de la Cia. para un periodo estatutario.

El Sr. Walter Acosta pide que se reeija al Lcd. Jorge Manobanda Como GERENTE de las Cia. para un nuevo periodo estatutario. Moción que es aceptada por unanimidad de los presentes.

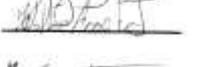
La Sra. Norma Castro luego de tomar el debido juramento, deja posesionado a los nuevos representantes de la Cia. y de inmediato se pasa al siguiente punto.

Quinto.- La Sra. Silvia Cúiqui Contadora de la Cia. entrega, a cada uno de los asistentes el balance en físico seguidamente da una rápida explicación del documento presentado a la asamblea; mediante la cual queda aprobada.

Luego de haber tratado los puntos señalados, el Señor Presidente declara un receso para redactar el acta a las 22: 10 horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta la que es aprobada unanimidad el capital social.

Para constancias suscriben al acta todos los asistentes.

NOMINA DE SOCIOS A TRANSPORTE MANOBANDA CALDERON
TRANSMACAL CIA. LTDA. JUNTA GENERAL DE SOCIOS
JUEVES 2 DE MARZO DEL 2017

1.-	ACOSTA PEREZ GEMAN ABELARDO	1802427607	
2.-	ACOSTA PEREZ WALTER MESIAS	1802967537	
3.-	BARONA GARCES SEGUNDO BOLIVAR	1801471903	
4.-	CASTRO JORGE HUMBERTO	1800385583	
5.-	CASTRO LOPEZ NORMA MARGOTH	1801980457	
6.-	CHANGO CHICAIZA ALFONSO ANIBAL	1801436856	
7.-	CHICAIZA CAJAHUISHCA MIGUEL ANGEL	1802020738	
8.-	CHILUIZA CHANGO JULIO CESAR	1802027936	
9.-	LOPEZ ABRIL VIDAL ANTONIO	1801237270	
10.-	MANOBANDA GARCES JORGE HERNAN	1801794056	
11.-	MEJIA CARRASCO HENRY ALEXANDER	1803165701	
12.-	NUÑEZ MARTINEZ JUAN MIGUEL	1805281995	
13.-	TIBAN AGUILAR EDWIN WILLIAM	1802358836	
14.-	TIBAN AGUILAR JOSE FELICIANO	1802812663	