

MUNITRANS S.A

Compañía de Transporte Escolar e Institucional
Dirección: Carlos Rubira Infante y José Rudecindo Ingavelez (Huachi Soña)
RUC # 1890152984001
Ambato - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

"MUNITRANS S.A"

En la ciudad de Ambato, Provincia del Tungurahua, siendo las 5pm (17:00) del día viernes 7 de abril del año dos mil diecisiete se reúne la Junta general Ordinaria de Accionistas de la compañía MUNITRANS S.A, en la sede ubicada Carlos Rubira Infante y Rudecindo Ingavelez para tratar el siguiente orden del día:

CONVOCATORIA

De conformidad con los que dispone el artículo 236 de la Ley de Compañías, se convoca a los accionistas de la Compañía MUNITRANS S.A para la JUNTA GENERAL ORDINARIA, que se efectuara el día 7 de abril de 2017, a partir de las 5pm (17:00) la misma que tendrá lugar en el domicilio societario, situado en las calles Carlos Rovira Infante y Rudecindo Ingavelez de esta ciudad de Ambato provincia del Tungurahua,

La Junta tratara y se pronunciara sobre los siguientes puntos.

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del presidente Ejecutivo y el Sr. Gerente General, correspondiente del ejercicio económico del año 2016
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Señor Comisario Revisor del ejercicio económico del año 2016
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016
- 4.- Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2016
- 5.- Lectura y aprobación del acta

Se convoca de manera especial a la Dra. Betti Gallegos Comisario revisor de la institución.

Los documentos que van a ser conocidos en la junta están a disposición de los accionista para su revisión por el plazo legal, en la oficinas de la compañía

Ambato, 29 de marzo de 2016



Sr. Alberto Labre

PRESIDENTE



Sr. Carlos Parra

GERENTE GENERAL

Constatación del quórum



MUNITRANS S.A

Compañía de Transporte Escolar e Institucional
Dirección: Carlos Rubén Infante y José Rudolfino Ingaviller (Pisachi Salte)
RUC # 1890152984001
Ambato – Ecuador

ACOSTA VILLACIS LORENA PAULINA propietario 3.23%, APO PUJOS CARLOS VINICIO propietario del 3.23 %, APO PUJOS ELIAS HIDUBERTO propietario del 6.46 %, CHACHA TOAZA GONZALO HERMOGENES propietario del 3.23 %, CHERREZ CANSECO WILSON ARMANDO propietario del 3.23 %, EUGENIO EUGENIO SEGUNDO FRANCISCO propietario del 3.23 %, FUENTES BARONA GUSTAVO MARCELO propietario del 3.23 %, GALLEGOS BARRIONUEVO BETTI CARMITA propietario del 3.23 %, GALLEGOS BARRIONUEVO JOSE ENRIQUE FIDEL propietario del 3.23 %, GAMBOA LOPEZ EDISSON RENATO propietario del 3.23 %, GUTIERREZ CUNALATA JUAN CARLOS propietario del 3.23 %, HARO CONSTANTE JOFFRE HERNAN propietario del 3.23 %, IZA MUSO LUIS ANTONIO propietario del 3.23 %, MONTERO CARTAGENA WILLIAN RAFAEL propietario del 3.23 %, MOYANO VERDEZOTO PIEDAD LASTENIA propietario del 3.23 %, PALAN ACOSTA EDWIN GIOVANNY propietario del 3.23%, PAREDES HERNANDEZ GUIDO ENRIQUE propietario del 3.23 %, PARRA GALLARDO CARLOS FABIAN propietario del 3.23 %, POALACIN IZA YOFRE GEOVANNY propietario del 3.23 %, POALACIN PAUCAR LENIS DEL ROCIO propietario del 3.23 %, SALAZAR SANCHEZ MARCO VINICIO propietario del 3.23 %, SILVA PUNGAÑA EDISSON ALFREDO propietario del 3.23 %, TIGMASA LOPEZ LUIS ANIBAL propietario del 3.23 %, TOAQUIZA TOAQUIZA MILTON RODRIGO propietario del 3.23 %, TOSCANO CADENA EDGAR RUBEN propietario del 3.23%.

El presidente declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, no sin antes agradecer la presencia de la Señora Dra. Frecia Quevedo Contadora de la Compañía, e informa a los accionistas que esta Junta general tiene como finalidad dejar aprobado todas las actividades realizadas durante el ejercicio económico 2015.

El Sr. Presidente dispone que se trate el primer punto del orden del día.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL PRESIDENTE EJECUTIVO Y EL SR. GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

Se da lectura la informe presentado por el Sr. Alberto Labre Presidente de la compañía y seguido el informe del Sr. Carlos Parra gerente de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2015, el mismo que luego de ser analizado por la junta es aprobado por un 80.75 % del capital pagado de la compañía

RESOLUCIÓN.- La Sra. Lorena Acosta pone a moción a aprobar el punto y la Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve, por unanimidad aprobar el informe del Sr. Alberto Labre Presidente Y del Sr. Carlos Parra Gerente General correspondiente al periodo 2015.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SEÑOR COMISARIO REVISOR DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016



MUNITRANS S.A

Compañía de Transporte Escolar e Institucional
Dirección: Carlos Rubira Infante y José Rudolfino Ingaviles (Huerfano Solís)
RUC # 1890152984001
Ambato - Ecuador

Se da lectura al informe de la Dra. Betti Gallegos Comisario Revisor de la compañía el cual el compañero Marco Salazar lanza la moción, el mismo que luego de ser analizado por la Junta General es aprobado por unanimidad.

RESOLUCIÓN.- La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve, por unanimidad aprobar el informe de la Dra. Betti Gallegos Comisario Revisor correspondiente al período 2016.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016

Luego de haber recibido todos y cada uno de los accionistas una copia de los Estados Financieros, la contados Señora Dra. Freida Quevedo procede a dar lectura de los Estados financieros del año 2016, estos son los estados de situación y el estado de resultados al 31 de diciembre del 2016, se procede a analizar rubro por rubro. Los accionistas presentes deciden por unanimidad aprobar el informe.

RESOLUCIÓN.- El compañero Wilson Chérrez eleva moción Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve, por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2016.

El Sr. Presidente dispone que se trate el cuarto punto del orden del día.

4.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

El compañero William Montero eleva moción que se capitalice la utilidad.

Resolución.- Es aprobado por unanimidad.

El Sr. Presidente da un receso de 30 minutos para la elaboración del acta.

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Reinstalada la Junta con los accionistas asistentes, se somete el acta a consideración la misma que una vez leída es aprobada en todas sus partes por unanimidad.

RESOLUCIÓN.- La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve, por unanimidad aprobar el acta sin modificaciones.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas presentes en unidad de acto, el presidente agradece la asistencia de todos los accionistas presente y declara clausurada la junta a las 18:30 minutos.

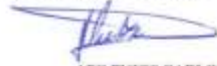

Sr. Alberto Labre
PRESIDENTE


Sr. Carlos Parra
SECRETARIO



Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto los siguientes Accionistas.


ACOSTA VILLACIS LORENA PAULINA


APO PUJOS CARLOS VINICIO


APO PUJOS ELLAS HIDUBERTO


CHACHA TOAZA GONZALO HERMOGENES

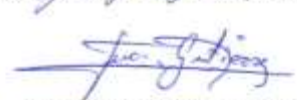

CHIERREZ CANSECO WILSON ARMANDO


FUENTES BARONA GUSTAVO MARCELO


GALLEGOS BARRIONUEVO BETTY CARMITA


GALLEGOS BARRIONUEVO JOSE ENRIQUE FIDEL


GAMBOA LOPEZ EDISON RENATO


GUTIERREZ CUNALATA JUAN CARLOS


HARO CONSTANCE JOFFRE HERNAN


IZA MUSO LUIS ANTONIO


MONTANO CANTACENA WILLIAN RAFAEL


MOYANO VERDEZOTO PIEDAD LASTENIA


PALAN ACOSTA EDWIN GIOVANNY


PAREDES HERNANDEZ GUIDO ENRIQUE


PARRA GALLARDO CARLOS FABIAN


POALACIN IZA YOFRE GIOVANNY


POALACIN PACHAR LENIS DEL ROCIO


SALAZAR SANCHEZ MARCO VINICIO


SILVA PUNGANA ALFREDO


TIGMASA LOPEZ LUIS ANIBAL


TOZCANO CADENA EDGAR RUBEN


TOZCANO CADENA EDGAR RUBEN



MUNITRANS S.A

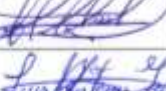
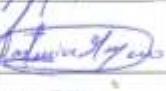
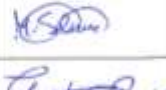
Compañía de Transporte Escolar e Institucional
Dirección: Carlos Rubira Infante y José Rudencio Ingavélez (Huachi Solis)
RUC # 1890152984001
Ambato – Ecuador

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MUNITRANS S.A. DEL VIERNES 07 DE ABRIL DEL 2017.

N°	N° DE CÉDULA	NOMBRE	N° DE ACCIONES	PORCENTAJE	FIRMA
1	1803125929	ACOSTA VILLACIS LORENA PAULINA	40	3.23	
2	1801982313	ALDAZ SALINAS TERESA DEL ROCIO	40	3.23	
3	1803970415	APO PUJOS CARLOS VINICIO	40	3.23	
4	1600361065	APO PUJOS ELIAS HIDUBERTO	80	6.46	
5	1800850784	CHACHA TOAZA GONZALO HERMOGENES	40	3.23	
6	1802662120	CHAGMANA MACHASILLA SEGUNDO CARLOS	40	3.23	
7	1801846492	CHÉRRUEZ CANSECO WILSON ARMANDO	40	3.23	
8	1800414755	EDGENIO EDGENIO SEGUNDO FRANCISCO	40	3.23	
9	1801660315	FUENTES BARONA GUSTAVO MARCELO	40	3.23	
10	1802043669	GALLEGOS BARRONJUEVO BETTY CARMITA	40	3.23	
11	1801763580	GALLEGOS BARRINJUEVO JOSÉ ENRIQUE FIDEL	40	3.23	

MUNITRANS S.A

Compañía de Transporte Escolar e Institucional
 Dirección: Carlos Rubira infante y José Rudencio Ingavélez (Huachi Solis)
 RUC # 1890152984001
 Ambato – Ecuador

12	1802597953	GAMBRA LOPEZ EDISSON RENATO	40	3.23	
13	1802272466	GUTIERREZ CURNALATA JUAN CARLOS	40	3.23	
14	1803082260	HARO CONSTANTE JOFFRE HERNAN	40	3.23	
15	1800371948	IZA MUSO LUIS ANTONIO	40	3.23	
16	0501061220	LOZADA LOPEZ ROSITA YADIRA	40	3.23	
17	1202776991	MONTERO CARTAGENA WILLIAN RAFAEL	40	3.23	
18	0201040169	MOYANO VERDEZOTO PIEDAD LASTENIA	40	3.23	
19	1803198504	PALAN ACOSTA EDWIN GIOVANNY	40	3.23	
20	1801642289	PAREDES HERNANDEZ GUIDO ENRIQUE	40	3.23	
21	1802875730	PARRA GALLARDO CARLOS FABIAN	40	3.23	
22	1800412213	PESANTES CALVACHE BAIAS ARMANDO	40	3.23	
23	1803680048	POALACIN IZA YOFRE GIOVANNY	40	3.23	
24	1803406469	POALACIN PALICAR LENIS DEL ROCIO	40	3.23	
25	1802315570	SALAZAR SANCHEZ MARCO VENICIO	40	3.23	
26	1802541779	SANCHEZ SALAZAR SANDRA MARISOL	40	3.23	

MUNITRANS S.A

Compañía de Transporte Escolar e Institucional
Dirección: Carlos Rubira Infante y José Rudencio Ingavélez (Huachi Solís)
RUC # 1890152984001
Ambato - Ecuador

27	1802867265	REVA PUNGASA EDISSON ALFREDO	40	3.23	
28	1802184000	TIGMASA LÓPEZ LUIS ANIBAL	40	3.23	
29	0501801278	TOAQUEZA TOAQUEZA MILTON RODRIGO	40	3.23	
30	1705903381	TOSCANO CADENA EDGAR RUBEN	40	3.23	



Sr. Alberto Labre Quiroz
PRESIDENTE



Sr. Carlos Parra Gallardo
SECRETARIO

