

Acta # 34

Acta de la Asamblea general ordinaria de accionistas de la Compañía de Camioneros de Carga Libiana, Uigera de Chiquipogüo S.A. SIDA.

En la parroquia de San Andrés, Canton Guano, Provincia del Chimborazo, se reunen los accionistas hoy viernes 07 de Abril del 2017, a las 19:00 horas dando cumplimiento a la convocatoria entregada a cada uno de los accionistas y publicada por el diario La Prensa de la Ciudad de Riobamba el día 28 de Marzo del 2017, para tratar el siguiente orden del día:

- 1º. Constatación de Quorum
- 2º. Instalación de la sesión
- 3º. Lectura y aprobación del acta anterior
- 4º. Informe presentado por el gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.
- 5º. Informe presentado por el Presidente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.
- 6º. Informe presentado por el Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.
- 7º. Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016
- 8º. Distribución de los beneficios sociales.
- 9º. Constatación del Quorum.

El señor Presidente de la Junta expresa su cordial saludo, dando la bienvenida a todos los señores accionistas a la vez dispone que se constate el quorum, ante lo cual el señor secretario certifica que se encuentra presente el 91.66% del Capital pagado de la Compañía, conforme se refiere de la lista de asistentes que ha formado el señor secretario - que se incorpora al expediente (ANEXO), por lo que existe el Quorum legal y estatutario, se encuentra presente el Comisario Principal de la Compañía para darle validez.

El señor presidente de la Junta declara legalmente instalada la referida Junta y dispone que se trate el siguiente punto.

3º LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.

El señor secretario procede a dar lectura el acta anterior, y sin ninguna contradicción y por unanimidad la sala aprueba.

4º INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE DE LA COMPAÑIA

El señor gerente Angel Miguel Silva Cruz, agradece a los accionistas por la asistencia y procede a realizar la exposición del informe de actividades del periodo 2016, manifiesta que fueron trabajados de manera integrada lo cual ha permitido formalizarnos como mas para el servicio eficiente por lo cual agradece la colaboración decidida de todos los compañeros. Al efecto da lectura de su informe el cual contiene la información detallada de su gestión el mismo que pasa a formar parte del expediente.

Entonces el accionista Sr. Pacillo Hecione que el informe presentado por el gerente sea aprobado, la moción es apoyada por el señor Luis Carrillo. El señor presidente pone a votación de la cual se desprende el siguiente resultado.

Se da constancia que no se consigue el voto del señor Angel Miguel Silva por no haberse presentado a los actos de administración.

Resolución: La Junta general de accionistas de la Compañía de Transportes de Carga Lívica Unigen de Chupisiguan, S.A. LTDA. con el voto favorable que representa el 100% del capital concientemente resuelve. Aprobar el informe presentado por el gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2016, los mismos que se quedan en el EXPEDIENTE (ANEXO 2).

5º INFORME PRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA

Tomando la palabra el presidente de la Compañía señor ANGEL RUPERTO GERRAN, H. agradece a los presentes por su asistencia, y manifiesta que se ha puesto a consideración de los accionistas el informe de presidente del periodo 2016, a continuación solicita que por secretaría se de lectura a su informe presentado. La moción es apoyada por los accionistas se pone a votación y la Junta por unanimidad resuelve.

Se deja constancia que no se consignó el voto del presidente por no haber respondido la resolución a sus actos de administración.

Resolución: La Junta General de accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Liviana Urgen de Chuquiaguico, por unanimidad resuelve aprueba el informe correspondiente al ejercicio económico 2016 presentado por el Presidente el mismo que se adjunta al expediente (ANEXO 3).

6º INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

Interviene el señor gerente y manifiesta que se ha puesto a consideración de los accionistas, el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016, da lectura al informe el cual contiene la información detallada a pie gestión.

Interviene el accionista señor Jorge Cortello y mociona que el informe sea aprobado, el sr presidente pone a votación de lo cual pedespunta del siguiente resultado.

Se deja constancia que no se consignó el voto del señor Jaime Uchacá por no haber respondido la resolución a sus actos de administración.

Resolución: La Junta General de accionistas de la Compañía de Transporte de Cargas Livianas de Carga Liviana Cia LTDA, por el voto favorable que ^{se} presenta el 100% del Capital, concurrentemente resuelve aprobar el informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2016, los mismos que se adjuntan al expediente (ANEXO 4).

Inmediatamente el sr Presidente dispone que pase al siguiente punto del orden del día.

7º Balances y estado financieros correspondientes al EJERCICIO ECONOMICO 2016.

El señor gerente manifiesta que se encuentra a disposición de los accionistas los estados financieros correspondientes al ejercicio 2016. El estado de fluidos y ganancias y el balance general con sus documentos de respaldo, los que se muestran todas las observaciones realizadas en el ciclo contable, contable y de

el papera de la compañía, que acunmen el unino de
eicencia en la Cooperativa de Honor y CREDITO Trabemba.
ademas se encuentran reflejados los volores de los intereses ganados
de la Poliza dinero que fueron acreditados en la misma, aumen
tando el valor del deposito a plazo fijo. que mantiene la Compañia
a si mismo se efectuaron gastos los cuales estan sustentados con
los respectivos documentos. Los accionistas asistentes realizan
varias preguntas, luego de las liberaciones pertinentes el accion
nista Luis Carrillo mociona que los balances y los estudios Financ
xeros correspondientes al ejercicio economico 2016 sean aprobados
La mocion es apoyada por los asistentes. El señor presidente se
mete a votacion, de la cual se desprende el siguiente resultado.
Se dejó constancia que no se consigna el voto de los señores Angel
Guaman, Angel Miguel SILVA, y Jaime Velazquez por corresponder a
las resoluciones y a sus actos de administracion.

Resolucion: La Junta General de accionistas de la Compañia
de Transporte de Barmoneta de Jorge firman unguende
Cheguipoguio CIA LTDA. con el voto favorable que pre
senta el 100% del Capital incurrente, resuelve aprobar los
balances y estado Financieros correspondientes al ejercicio eco
nomico 2016, los mismos que se adjunta el expediente (ANEXOS)
Inmediatamente el señor presidente dispone que pase a tratar el
octavo punto del orden del dia.

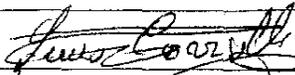
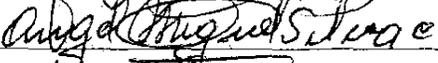
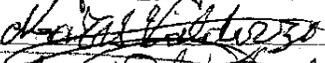
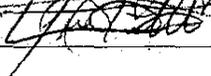
8º- DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS SOCIALES 2016

El señor gerente manifiesta que de acuerdo a los balances
presentados no se ha obtenido utilidad ni perdida debido a que los
negros recaudados en el periodo contable han sido originados
para cubrir los gastos de la actividad economica los cuales
todos estan respaldados con su respectivo comprobante por lo
que este punto no es tratado.

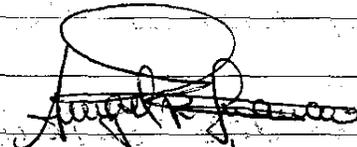
El señor presidente agradece a los accionistas por su asistencia
y declara concluida la presente junta general de accionistas
de la Compañia de Jorge firman unguende Cheguipoguio CIA LTDA.

seando las 21:00 horas con 30 minutos.

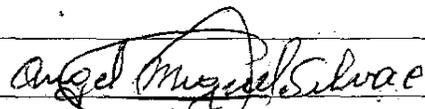
Para constancia de lo actuado Firmaron los accionistas

Carrillo	Luis	0602111197	
Cestillo	Jorge	0600456305	
MIGUEL	SILVA	0600163596	
Valdiviezo	Marco	0600466155	
Valverde	ERAIN	1801184837	
GUAMAN	ANGEL	0600970933	
HAYOIGA	GUSTOBAI	0601055064	
PADILLA	JOSE	0601865272	
PADILLA	HUGO	0603095654	

#ENDESAERLOS ASITUMBAY SEGUNDO 0200824910


Presidente




Secretario

