ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UNEQ. CIA. LTDA.

En Quero, a los 31 días del mes de marzo del dos mil diez y seis, en **el Barrio San Vicente**, Quero Ecuador , , siendo las veinte horas cinco minutos de la noche, se reúnen los socios de la Unión de Transporte Estudiantil e Institucional QUERO UNEQ, a saber: **1.- SR.Luis Galarza,** por sus propios derechos, socio y gerente de la compañía convoca a reunión; El Sr. Wagner Núñez Preside la sesión y actúa como Secretario el titular señor: Luis Galarza.
A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria enviado a cada uno de los correos de los socios: CONVOCATARIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UNION DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL QUERO UNEQ Convócase a todos los socios de la compañía DE LA COMPAÑÍA UNION DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL QUERO UNEQ , a la Junta General ordinaria de Socios, que se llevará a cabo el día 31 de marzo del 2016, a las 20h00, en el local ubicado en el Barrio San Vicente, Quero Ecuador, a fin de tratar:
1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2015;
2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015;
3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2015;

En el local de la compañía, esto es el Barrio San Vicente, Quero Ecuador , se encuentra a disposición de los socios todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se esta llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta. Nota: De conformidad a lo estipulado en el Art. 242 de la Ley de Compañías.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los socios presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor: Sr. Luis Galarza quien da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores socios, el informe es aprobado por unanimidad por los señores socios concurrentes. Se deja aclarado que los Sr. Juan Carvajal, Segundo Llerena, Vinicio Moreta, Carlos Nuñez, no asistieron por lo tanto no intervinieron en la votación de aprobación de su informe.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente general sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2015, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes. Se deja aclarado que los Sr. Juan Carvajal, Segundo Llerena, Vinicio Moreta, Carlos Núñez, no asistieron por lo tanto no intervinieron en la votación de aprobación de su informe.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de perdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores socios con al debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Se deja aclarado que los Sr. Juan Carvajal, Segundo Llerena, Vinicio Moreta, Carlos Núñez, no asistieron por lo tanto no intervinieron en la votación de aprobación de los balances.

El presidente pone a consideración de los socios el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General que la compañía no genere pérdida ni ganancias, propone que se aumente el valor de las aportaciones para asignar las reservas legales correspondientes.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las veinte y un horas y cuarenta minutos, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los socios presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.

Wagner Núñez
PRESIDENTE

Luis Galarza
REPRESENTANTE LEGAL

[illegible]
[illegible]
UNEQ CIA. LTDA.
RUC. [illegible]

Sesion Ordinarias 31 Marzo del 2016

	NOMBRES Y APELLIDOS	N.- CI		FIRMA
1	Arévalo Carrillo Luis Marcelo	[illegible]		
2	Basantes Gavilánez Luis Oswaldo			
3	Carvajal Garcés Juan Carlos	[illegible]		
4	Flallos Zurita Juan Carlos	[illegible]		
5	Galarza Espín Luis Alberto	[illegible]		
6	Llerena Segundo Silverio			
7	López Chacha Juan Fernando	[illegible]		
8	Moreta Carbajal Edwin Vinicio			
9	Núñez Castro Wagner Lizandro	[illegible]		
10	Núñez Chacha Carlos Efraín			
11	Ortiz Ortiz Manuel Mesías			
12	Parra Gallardo Carlos Fabián	[illegible]		
13	Rivera Hidalgo Fausto Alfredo	[illegible]		
14	Sánchez Castillo Tatiana Karina	[illegible]		
15	Vaca Paredes César Rubén	[illegible]		