

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

En Quero, a los 15 días del mes de abril del dos mil diez y seis, en el Barrio San Vicente, Quero Ecuador __, siendo las diez y nueve horas con diez 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. Iván Freire, Preside encargado, y actúa como Secretario el titular señor: Luis Galarza.

A solicitud del Presidente (e), 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: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UNION DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL QUERO UNEQ. Convocase 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 15 de abril del 2017, a las 19h00, 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 2016;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016;
- 3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016.

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 quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2016.


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 Señores: Carlos Carvajal, Segundo Llerena, Edwin Moreta, Lizandro Núñez, Efraín Núñez, Mesías Ortiz, 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 2016, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes. Se deja aclarado que los Señores: Carlos Carvajal, Segundo Llerena, Edwin Moreta, Lizandro Núñez, Efraín Núñez, Mesías Ortiz, 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 pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2016, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores socios con la 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 socios, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Se deja aclarado que los Señores: Carlos Carvajal, Segundo Llerena, Edwin Moreta, Lizandro Núñez, Efraín Núñez, Mesías Ortiz, 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 por el año 2016, no se repartan las utilidades, y se conforme como reserva de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las veinte y un horas y veinte 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 encargado y Secretario actuantes.-


Iván Freire (e)
PRESIDENTE


Luis Galarza
REPRESENTANTE LEGAL



UNIÓN DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E
INSTITUCIONAL QUERO

UNEQ CIA LTDA

Ruc 1891721184001

Dirección: 17 de abril entre Montalvo y espejo

Correo: uneuneg@hotmail.com

Telf.: 0989025506



JUNTA DE SOCIOS DE APROBACION DE BALANCES ECONOMICOS.

	NOMBRES Y APELLIDOS	N. - C.I	CORREOS ELECTRONICOS	FIRMA
1	Arévalo Carrillo Luis Marcelo	1802237535	alexandraarevalo27@gamil.com	
2	Balseca Balladares Augusto Rufino	1803501137		
3	Basantés Gavilánez Luis Oswaldo	1801923838	luisbasantes32@yahoo.com	
4	Carvajal Garcés Juan Carlos	1802194223	Jc-tour@hotmail.com	
5	Freire Sánchez Héctor Iván	1803963061		
6	Galarza Espin Luis Alberto	1802601102	luiguiesp@hotmail.com	
7	Llerena Segundo Silverio	1801389956		
8	López Chacha Juan Fernando	1803074226	juanlopezch@gmail.com	
9	Moreta Carbajal Edwin Vinicio	1803899754		
10	Núñez Castro Wagner Lizandro	1803712924		
11	Núñez Chacha Carlos Efraín	1802553675		
12	Ortiz Ortiz Manuel Mesías	1801584986		
13	Pérez Mosquera Mario Anibal	1803130309	ier.rovalino@hotmail.com	
14	Rivera Hidalgo Fausto Alfredo	1801526300	Alfredo_rivera1959@outlook.es	
15	Vaca Paredes Cesar Rubén	1801928605	cesarvacaparedes@hotmail.com	