

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES VINGALA C.A. EFECTUADA EL 4 DE FEBRERO DE 2017

En la ciudad de Sangolquí Cantón Rumiñahui domicilio principal de la Compañía, ubicado en las Calles célica lote 2 y Pedro Moncayo barrio Carlos Gavilánez, siendo las 9h30, del día sábado 4 de febrero del 2017, el señor Héctor Rodrigo Martínez Brito en representación del señor Wilson Fernando Noboa Gavilánez Presidente de la Cia. Vingala agradece la presencia de los Señores Accionistas a esta Junta en la que se tratará temas económico la presentación de los Balances del año 2016 a la vez informa que va a presidir esta reunión en vista que el señor Wilson Fernando Noboa se encuentra delicado de salud y hospitalizado y preside la reunión como vocal principal el señor Héctor Martínez, por lo que solicita al Sr Secretario dar lectura de la correspondiente Convocatoria y orden del día.

El Secretario procede a dar lectura a la misma, la cual textualmente dice lo siguiente:  
Sangolquí, 23 de enero de 2017

### CONVOCATORIA:

De conformidad con los estatutos de nuestra entidad y la ley de Compañías convocase a Junta General Ordinaria a los señores accionistas de la Compañía de Transportes Vingala C.A. y de manera especial al señor Edison Torres Comisario de Cuentas, para el día Sábado 4 de febrero de 2017 a las 9:00 horas, en el local de la Sede Social de la Compañía ubicada en las calle Célica lote 2 y Pedro Moncayo para considerar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura del Acta Anterior
3. Informe de Presidencia
4. Informe de Gerente General
5. Informe del Comisario de Cuentas
6. Informe y aprobación de los estados financieros al 2016

Atentamente

Lcdo. Fernando Noboa; Presidente

El Señor Héctor Martínez dispone que el señor Secretario constate el quorum de asistentes para dar inicio a la correspondiente Junta General Ordinaria, quien procede a tomar la lista de asistencia de los accionistas presentes, estableciéndose la siguiente asistencia:

Albán Álvarez Manuel Rodolfo representando 28 acciones, Albán Álvarez Marco Patricio representando 28 acciones; Albán Moya Víctor Hernán representando 56 acciones; Altamirano Zamora Jimmy Patricio representando 28 acciones; Caiza Caiza Luis Gonzalo representando 28 acciones ; Camalle Zapata Majurie Yajaira representado 28 acciones con una carta a nombre del señor Marcelo Guasti; Chasipanta Yuquilema Segundo Fernando representando 28 acciones; Cola Pilicita Luis Alfredo representando 28 acciones; Cruz Lema Jaime Alipio representando 28 acciones; Haro Álvarez Eduardo Santiago representando 28 acciones ; Martínez Brito Héctor Rodrigo representando 56 acciones;

Martínez Martínez Anita Maricela representando 28 acciones representando el señor Héctor Rodrigo Martínez Brito con poder; Martínez Martínez Juan Abraham representando 1 acción; Moyano Moyano Juan Salomón; representando 28 acciones; Noboa Gavilánez Wilson Fernando representando 28 acciones; Oña Amaquiña Fausto Gerardo representando 28 acciones; Orozco Sarango Jorge Juvenal representando 28 acciones; Pazmiño Vivanco Richard Marcelino representando 28 acciones representando la señora Mercedes Vivanco con poder; Pérez Valencia Carlos Gabriel representando 28 acciones; Pilicita Cevallos Luis Raúl representando 28 acciones; Reimundo Pillajo César de Jesús representando 28 acciones, debidamente representada por la señora Germana Reimundo; Revelo Lara Damián representando 1 acción; Sánchez Díaz Sergio representando 28 acciones; Sánchez Pareja Rosa Verónica representando 28 acciones; Tobar Espinoza Jorge Gustavo representando 28 acciones, debidamente representado por el señor Rodolfo Albán; Torres Campaña Edison Carlos representando 28 acciones; Tovar Espinoza Xavier Fernando representando 28 acciones con carta de representación al señor Patricio Albán; Yanchatipán Rocha Marta Lillian representando 28 acciones;

Hallándose presente (814,00) OCHOSCIENTOS CATORCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA de los (\$ 930 ) NOVECIENTOS TREINTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA del capital social de la compañía., el señor Héctor Martínez dispone que se dé paso al segundo punto del orden del día:

## **2.- Lectura del Acta anterior**

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día referente a la lectura del acta correspondiente a la Junta anterior de fecha 26 de noviembre de 2016; toma la palabra el señor Rodolfo Albán referente a la lectura del acta anterior solicita que en esta acta también debería figurar los votos asignados con los que salió electa la nueva directiva.

## **3.- Informe de Presidente**

En este caso el señor Héctor Martínez informa lo siguiente: en vista que el señor Wilson Fernando Noboa se encuentra hospitalizado envía un documento a la señora Verónica Sánchez para que se dé lectura en la reunión en este punto; toma la palabra la señora Verónica Sánchez y da lectura a dicho comunicado en el cual indica que es facultad del señor Héctor Martínez presidir la reunión por cuanto es primer vocal principal a demás solicita por medio del documento se pregunte cómo va el tema de recuperación del dinero entregado al señor Edwin Villa, trámites realizados en la ANT en contra de la Empresa Condorvall, la devolución de los valores que se aportó como cuota extraordinaria desde abril hasta diciembre para los pagos de los impuestos generados en los Municipios de Quito y Rumiñahui; toma la palabra el señor Héctor Martínez solicita que se de paso al siguiente punto.

## **4.- Informe Gerente General**

Toma la palabra el señor Carlos Pérez luego de dar lectura a su informe la sala le solicita que busque la manera de recuperar los valores entregados al señor Edwin Villa ya que es responsabilidad de Gerente y Presidente.

## **5.- Informe de Comisario de Cuentas**

Toma la palabra el señor Edison Torres Comisario de Cuentas informa que respecto a las cuentas y a los balances no existe ninguna novedad salvo algunas inconsistencias en caja

chica y sugiere que se lleve con más control por mínimo que sean los gastos.; toma la palabra el señor Héctor Martínez solicitando se de paso al siguiente punto del orden del día

#### **6.- Informe y Aprobación de los estados Financieros al 2016**

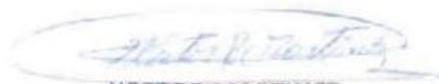
En este punto toma la palabra el señor Marcelo Valenzuela Contador de la Compañía, y expone los balances y dando las explicaciones respectivas a los valores que figuran en los mismos sin haber ninguna inquietud por parte de los accionistas se da por aprobado.

Siendo las 2:15, y al haberse agotados todos los puntos del orden del día, se da por concluida la misma, y el señor Héctor Martínez otorga un receso de treinta minutos para que Secretaría realice la elaboración de la correspondiente acta.

Siendo las 3h30, nuevamente se reinstala la sesión y se procede a dar lectura a la correspondiente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas asistentes, y, es suscrita tanto por el Señor Héctor Rodrigo Martínez Brito como primer vocal y el señor Carlos Gabriel Pérez Valencia como secretario.

Se deja expresa constancia que se adjunta al expediente de ésta Junta, la publicación de prensa, la lista de asistencia, poderes y oficios con la representación otorgada por varios accionistas, informe del Presidente, Informe del Gerente General; Informe de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Fiscal 2016 presentado por el Gerente General, Informe del Comisario de Cuentas, Balance del ejercicio fiscal 2016 y copia certificada de la presente Acta.

Para constancia firman el Presidente y el Secretario

  
**HECTOR MARTINEZ**  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA



  
**CARLOS GABRIEL PEREZ VALENCIA**  
 SECRETARIO DE LA JUNTA