



*Servicio de Transporte Comercial Mixto de
Pasajeros y Carga en Camionetas Doble Cabina*

"SELICAF" C.A.

Fundada el 27 de marzo de 1996
Julio Andrade - Carchi - Ecuador

ACTA N° 173.

En la parroquia de Julio Andrade a los 26 días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, siendo las nueve horas de la mañana, contando con el quórum correspondiente, conforme consta en la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la presente ley de compañías, se instala en Junta General Ordinaria de Socios de la COMPAÑÍA SELICAF C. A.

Presiden la junta; en calidad de presidente el señor Colimba Pastor Fernando y el señor Fernando Guamialama como Gerente General de la misma.

El señor Colimba Pastor Fernando procede a instalar la sesión y pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
3. Informe del Señor Gerente.
4. Informe del Señor Comisario.
5. Análisis y aprobación de los estados financieros del periodo 2015.
6. Clausura.

Una vez dado lectura el orden del día, es aprobado por unanimidad.

1._ Constatación del Quórum.

Asisten los señores por sus propios derechos; conforme consta la lista de asistentes elaborada para el efecto.

2._ Una vez constatado el quórum, y contando con el respectivo para seguir con la asamblea, el señor presidente instala la junta general de accionistas y pide al señor secretario, seguir con el siguiente punto del orden del día.

3._ Informe del Señor Gerente.

El señor gerente da un cordial saludo a todos los accionistas y a la vez agradece por la acogida a la asamblea. Procede a dar su informe, manifestando que ha sido un año de buenos resultados.

Expuesto su informe, pone a consideración de los miembros de la asamblea para su análisis y su aprobación; el mismo que es aprobado por todos los accionistas asistentes. (INFORME ADJUNTO).



*Servicio de Transporte Comercial Mixto de
Pasajeros y Carga en Camionetas Doble Cabina*

"SELICAF" C.A.

Fundada el 27 de marzo de 1996
Julio Andrade - Carchi - Ecuador

4._ Informe del Señor Comisario.

Toma la palabra el señor Xavier Galarraga comisario de la compañía y pone a consideración de la junta el informe; dando a conocer resultados obtenidos para la empresa, resaltando que todas las personas que forman parte de SELICAF C. A. deben de ser responsables y cumplir con sus obligaciones puntualmente y confía en que en el año 2016 se logre mejorar la situación legal y económica de la compañía.

Expuesto su informe, pone a consideración de los miembros de la asamblea para su análisis y su aprobación, el informe es aprobado. (INFORME ADJUNTO)

5._ Análisis y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2015.

El Señor contador de la empresa, procede con la explicación de los informes económicos, correspondientes al año 2015, pidiendo a los accionistas que durante la exposición den a conocer las inquietudes y preguntas que tengan.

Los accionistas después de varias preguntas, están en total acuerdo con los balances económicos.

6._ Clausura.

Por concluido el asunto que se convino a tratar en la presente Junta General. Se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del Acta, el mismo que es aprobado por los accionistas asistentes; quienes para constancia firman en unidad de acto.

Siendo las trece horas del día, el señor presidente da por clausurada la sesión.

NÓMINA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SELICAF C.A.

N°	C.I.	ACCIONISTAS	FIRMA
1	0401448063001	ATIAJA PAREDES ANDRES RICARDO	
2	0400885919001	BASANTES RODRIGUEZ MAURO HERIBERTO	
3	0401626262001	BENAVIDES CHAMORRO LIZETH ANDREA	
4	0400438453001	BENAVIDES FUERTES LUIS VICTOR HUGO	



Servicio de Transporte Comercial Mixto de
Pasajeros y Carga en Camionetas Doble Cabina

"SELICAF" C.A.

Fundada el 27 de marzo de 1996
Julio Andrade - Carchi - Ecuador

5	0400315099001	CAICEDO ERAZO LUIS GERARDO	
6	0400760971001	CHAMORRO MEJIA JOSE ALEJANDRO	
7	0401276316001	COLIMBA AGUILAR PASTOR FERNANDO	
8	0400485694001	ERAZO SEGUNDA FRANCISCA	
9	1756042691001	ESCOBAR ESCOBAR GERARDO ANIBAL	
10	0400863965001	ESCOBAR TAPIA GUIDO OLAVO	
11	0401181466001	ESPINOZA FUERTES NUVIA MARIXIU	
12	0400029542001	FUERTES LUIS ERMEL	
13	0400933354001	GALARRAGA PUPIALES JAVIER BLADIMIR	
14	0400946794001	HUERA IMBAQUINGO MILTON BAYARDO	
15	0401131198001	HUERA IMBAQUINGO WILSON ARTURO	
16	0400614186001	JIMENEZ SALAS CAMPO ELIAS	
17	0401126958001	MEJIA MEJIA MATILDE GUADALUPE	
18	0401585393001	MONTENEGRO PEREZ EDMUNDO SIGIFREDO	
19	0401341953001	TREJO ROJAS RICHARD JULIAN	