

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MIXTO LLAUSHARI C.A."; LLEVADA ACABO EL DIA JUEVES OCHO DE FEBRERO DEL 2018.

En la casa de la señora MICAELA FARFAN, hoy jueves ocho de febrero del año dos mil dieciocho, siendo las diecinueve horas concretamente en la casa de la Sra. MICAELA FARFAN ubicada en la Parroquia ABDON CALDERON, cantón SANTA ISABEL, provincia del AZUAY, se reúnen en JUNTA UNIVERSAL los accionistas de la "COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MIXTO LLAUSHARI C.A."; Señores: 1.- AREVALO SEGURA MIGUEL OSCAR, portador de la cédula número: 010142782-1. 2.- BARROS TAPIA HECTOR EFREN, portador de la cédula número: 010479279-1. 3.-BERMEO GUERRERO PATRICIO ANIVAL, portador de la cédula número: 010281150-2. 4.-CALLE GONZALES SEGUNDO SEBASTIAN, portador de la cédula número: 030139508-3. 5.- CHIRIBOGA CALLE VICTOR MANUEL, portador de la cédula número: 010259901-6. 6.-CORONEL SERRANO HERNAN FERNANDO, portador de la cédula número: 010306301-2. 7.-DIAZ SEGARRA VICTOR GUILLERMO, portador de la cédula número: 010576797-4. 8.-DOMINGUEZ PAUTE CLAUDIO MARCELO, portador de la cédula número: 010530186-5. 9.- DUCHI ORELLANA EMMANUEL FLAVIO, portador de la cédula número: 070587057-4. 10.- ERRAIZ LIMA PEDRO ELIBERTO, portador de la cédula número: 0101389738-5. 11.- FIGUEROA ALULIMA WILSON PATRICIO, portador de la cédula número: 010593283-4. 12.- GARCES MOROCHO CLAUDIO ALFREDO, portador de la cédula número: 010201333-1. 13.- GUTIERREZ PACHECO TARQUINO CESAREO, portador de la cédula número: 010149194-2. 14.- INGA JARA JULIO IVAN, portador de la cédula número: 010494343-6. 15.- INGA JARA WILIAN PATRICIO, portador de la cédula número: 010350668-9. 16.- INGA YANQUI JULIO CESAR, portador de la cédula número: 010120792-6. 17.- LEON GUAMAN ANGEL RUBEN portador de la cédula número: 070351511-4. 18.-MACHICELA GUZMAN FABIAN NESTORIO, portador de la cédula número: 010514823-3. 19.- MOGROVEJO CALDERON JOSE ABRAHAM, portador de la cédula número: 010146489-9. 20.- MOGROVEJO CALDERON PEDRO HOMERO, portador de la cédula número: 010341173-2. 21.-MOROCHO FARFAN FREDI RENE, portador de la cédula número: 070284212-1. 22.- MOROCHO FARFAN VICTOR CLAUDIO, portador de la cédula número: 010345122-5. 23.-MOROCHO MORENO MANUEL MAURICIO, portador de la cédula número: 030195244-6. 24.-MOROCHO MORENO MARCIA MONSERRATH, portadora de la cédula número: 010488121-4. 25.-NARANJO RAMON BORIS ROLANDO, portador de la cédula número: 010588174-2. 26.- NARANJO RAMON RUBEN ANTONIO, portador de la cédula número: 010558428-8. 27.- PAÑI LONDA RUBEN NESTORIO, portador de la cédula número: 030163376-4. 28.- PESANTEZ NARANJO CARLOS ROBERTO, portador de la cédula número: 010136757-1. 29.- SEMINARIO NARANJO JAIME ANDRES, portador de la cédula número: 070454813-0. 30.- TERREROS TOLEDO LUIS ANGEL, portador de la cédula número: 010288327-9. 31.-YUNGA INGA CHRISTIAN FARBIAN, portador de la cédula número: 0105373450. Cada accionista es propietario de 26 acciones del valor de un dólar cada una.

Se encuentra presente la señora Ing. Lourdes Garcés contadora de la compañía, profesional que dará la respectiva información en esta junta, sobre su trabajo encomendado durante el ejercicio económico del año 2017. Para acto seguido el sr: BORIS ROLANDO NARANJO RAMON, presidente de la compañía declara instalada la junta designando como secretaria ADOC a la Srta. ANGELA BARROS quien toma la palabra y pone en conocimiento el siguiente orden del día a tratarse, como son: 1.- Saludo del Sr. Presidente. 2.- Constatación de cuórum. 3.-Lectura y aprobación del Informe del Sr. Comisario. 4.-Lectura y aprobación del Informe del Sr. Gerente. 5.-Lectura y aprobación de los estados financieros y destino de las utilidades. Es así que el sr: Boris Naranjo presidente de la compañía, toma la palabra y pone en conocimiento de la Junta Universal el primer punto de orden del día, esto es: 1.- Saludo del Sr. Presidente. Para acto seguido el presidente da un cordial saludo y al mismo tiempo agradeciendo su

asistencia. 2.- Constatación de cuórum. Acto seguido la Srta Secretaria toma la palabra constatando que se encuentra el 100% del capital, de esta manera vamos a continuar con el siguiente punto de orden del día. 3.-Informe del Sr. Comisario. Acto seguido el sr: RUBÉN ANTONIO NARANJO RAMON, comisario de la compañía que da lectura a su informe, quien toma la palabra y da un saludo a los accionistas presentes y procede dar lectura a su informe, realiza una breve exposición, manifestando, que el gerente general ha dado cumplimiento a las leyes vigentes, disposiciones estatutarias y a las resoluciones acordadas por la Junta General de Accionistas, las actas de juntas se encuentran en orden, la contabilidad se lleva de manera adecuada. Los estados financieros presentados han sido elaborados conforme a la normativa vigente (NILF'S) y presentan en forma razonable la condición financiera de la empresa al término del ejercicio económico 2017. Como consecuencia de las observaciones puedo indicar que los Estados Financieros, reflejan una buena administración de la empresa por lo tanto son dignos de su aprobación y sirven de base para el inicio del ejercicio económico 2018. Acto seguido el presidente pide a la junta que se pronuncien respecto a este punto, es así que la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS en forma unánime resuelve y aprueba este Informe de acuerdo con el mismo. Acto seguido el presidente toma la palabra y pone en conocimiento de la junta el cuarto punto del orden del día como es: 4.- Informe del Sr. Gerente. Es así que el presidente pide al gerente general que de lectura a su informe y también realice una exposición, es así que el señor gerente da un cordial saludo a los accionistas presentes para acto seguido dar lectura a su informe y a la vez manifestar, que la situación financiera de la compañía registra un activo de US \$ 28108.89 un pasivo de US \$ 14413.08 y un patrimonio de US \$13695.81. En el año 2017 los ingresos han sido alentadores llegando a lo que se esperaba, obteniéndose como resultado una utilidad de US \$4,414.19. La compañía ha dado cumplimiento con las disposiciones legales emitidas por los organismos de control, como son el Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías y el Instituto de Seguridad Social. Acto seguido el presidente pide a la junta que se pronuncien sobre este punto, es así que la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, en forma unánime resuelve y aprueba el informe del gerente general, por encontrarse de acuerdo con el mismo. Acto seguido el presidente pone en conocimiento de la junta el quinto y último punto, que es: 5.- Lectura y aprobación de los estados financieros y destino de las utilidades. El presidente pone en conocimiento de la junta este punto, pidiendo a la Ingeniera Lourdes Garcés contadora de la compañía que da lectura al balance y explique sobre este punto, quien da un saludo a los accionistas y da lectura al balance, manifiesta que la compañía se encuentra en una situación estable por ser el reflejo del manejo administrativo y económico correcto por parte del gerente, presidente y comisario, como resultado hay una utilidad de \$ 4,414.19 que la junta debe resolver sobre el destino de las utilidades. Para acto seguido el presidente toma la palabra y pide a la junta que se pronuncien sobre este punto, es así que la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONITAS, en forma unánime resuelve y aprueba los balances, y de igual forma resuelven y aprueban que las utilidades sean acumuladas. Sin tener otro punto más que tratar siendo las veinte horas y treinta minutos el señor presidente declara concluida la junta, concediendo un receso de treinta minutos para redactar el acta, siendo las 21:00 horas se instala nuevamente la junta y se da la lectura al acta siendo está aprobada en su integridad en forma unánime por la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MIXTOS LLAUSHARI C.A." Sin observación de ninguna naturaleza.

Para constancia firman los socios asistentes y la secretaria Adoc.



BORIS NARANJO RAMON
SR. PRESIDENTE



ANGELA BARROS BACUILIMA
SRTA. SECRETARIA

COMPAÑIA DE TRANSPORTES
MIXTO LLAUSHARI C.A.
RUC 0190159876001
TELF 2271 275
SANTA ISABEL

**NOMINA DE SOCIOS Y ACCIONISTAS
 COMPANIA DE TRANSPORTES MIXTO LLAUSHARI C. A.
 JUNTA GENERAL DEL 08 DE FEBRERO DEL 2018**

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	FIRMA
1	0101427621	AREVALO SEGURA MIGUEL OSCAR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 26.0000	
2	0104792791	BARROS TAPIA HECTOR EFFREN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 26.0000	
3	0102811502	BERMEO GUERRERO PATRICIO ANIVAL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 26.0000	
4	0301395083	CALLE GONZALEZ SEGUNDO SEBASTIAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 26.0000	
5	0102599016	CHIRIBOGA CALLE VICTOR MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 26.0000	
6	0103063012	CORONEL SERRANO HERNAN FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 26.0000	
7	0105767974	DIAZ SEGARRA VICTOR GUILLERMO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 26.0000	
8	0105301865	DOMINGUEZ PAUTE CLAUDIO MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 26.0000	
9	0705870574	DUCHI ORELLANA EMMANUEL FLAVIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 26.0000	
10	0103697385	ERRAZA LIMA PEDRO ELIBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 26.0000	
11	0105932634	FIGUEROA ALULIMA WILSON PATRICKO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 26.0000	
12	0102013331	GARCES MOROCHO CLAUDIO ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 26.0000	
13	0101491942	GUTIERREZ PACHECO TARGUINO CESAREO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 26.0000	
14	0104943436	INGA JARA JULIO IVAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 26.0000	
15	0103506689	INGA JARA WILLIAM PATRICKO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 26.0000	
16	0101207528	INGA YANQUI JULIO CESAR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 26.0000	
17	0703515114	LEON GUAMAN ANGEL RUBEN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 26.0000	

18	0105148233	MACHICELA GUZMAN FABIAN NESTORIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 26.0000	
19	0101464899	MOGROVEJO CALDERON JOSE ABRAHAM	ECUADOR	NACIONAL	\$ 26.0000	
20	0103411732	MOGROVEJO CALDERON PEDRO HOMERO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 26.0000	
21	0702842121	MOROCHO FARFAN FREDI RENE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 26.0000	
22	0103451225	MOROCHO FARFAN VICTOR CLAUDIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 26.0000	
23	0301952446	MOROCHO MORENO MANUEL MALURICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 26.0000	
24	0104881214	MOROCHO MORENO MARCIA MONSERRATH	ECUADOR	NACIONAL	\$ 26.0000	
25	0105881742	NARANJO RAMON BORIS ROLANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 26.0000	
26	0105584288	NARANJO RAMON RUBEN ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 26.0000	
27	0301633764	PANI LONDA RUBEN NESTORIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 26.0000	
28	0101367571	PESANTEZ NARANJO CARLOS ROBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 26.0000	
29	0704548130	SEMINARIO NARANJO JAIME ANDRES	ECUADOR	NACIONAL	\$ 26.0000	
30	0102883279	TERREROS TOLEDO LUIS ANGEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 26.0000	
31	0105373450	YUNGA INGA CHRISTIAN FABIAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 26.0000	