

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
"COMPAÑÍA ANÓNIMA DE TRANSPORTES EN CAMIONETAS CANTÓN OÑA"

=====

En la cabecera cantonal de San Felipe De Oña, provincia del Azuay, República del Ecuador, el día de hoy domingo uno de febrero de dos mil quince, a las diecisiete horas cincuenta y cinco minutos, en la oficina de la "**COMPAÑÍA ANÓNIMA DE TRANSPORTES EN CAMIONETAS CANTÓN OÑA**", ubicada en las calles José Serrano y 24 de Mayo, previa convocatoria realizada en el diario "El Mercurio" de la ciudad de Cuenca, suscrita por el Presidente de la Compañía señor Harthman Cabrera Orellana, de fecha 15 DE ENERO DE 2015, se reúnen los siguientes accionistas: AGUILAR ÁNGEL SERAFÍN, ARMIJOS DUTA LUIS GILBERTO, ARMIJOS MONTENEGRO ÁNGEL RAÚL, ARMIJOS ROMERO CARLOS JAIRO, ARMIJOS SOLANO MANUEL EUDOFILIO, CABRERA ORELLANA HARTHMAN DEMETRIO(presidente), CALLE RAMÓN CARLOS LENIN, CARPIO VALLE ADRIAN CELSO, CORONEL GUANUCHI HUGO OSWALDO, DONAULALEDY ALFONSO, GONZALES PINDO JAIME SEGUNDO, NAULA ESPINOZA ANTONIO ROBALINO, NAULA ESPINOZA ERNESTO REMIGIO, OCHOA CHUNCHO MANUEL AGUSTÍN, ORDOÑEZ JOSÉ AGUSTÍN, ORDOÑEZ SIGCHO MARÍA AUCILIO, ORELLANA ROMERO MANUEL IGNACIO, PINDO CARCHI SEGUNDO EFREN, PINEDA RAMÓN CLAUDIO RENÉ, PUCHA AGUIRRE MIGUEL LORENZO, QUEZADA QUEZADA EDMUNDO MAXIMILIANO, RAMÓN RAMÓN PABLO ROMÁN, RAMÓN CABRERA HOLGER EFREN, RAMÓN RAMÓN MANUEL DE JESUS, RAMÓN ESPINOZA LEOPOLDO DAVID, RAMÓN RAMÓN FLAVIO ARNULFO, RAMÓN OSCAR IVAN, RAMÓN SANMARTÍN FAUSTO AGUSTÍN, SIGCHO ARMIJOS DUBAL ELGAR, SIGCHO RAMÓN EDDISON ROLANDO, SOLANO ESPINOZA GERMÁN EMETERIO, SOLANO QUEZADA MARCO ALBERTO(gerente), ULLAURI MARTÍNEZ MOISÉS GONZALO, ULLAURI MERA CRISTHIAN MARCELO y ULLAURI SOLANO NELSON GERARDO, quienes representan el noventa y siete por ciento del capital suscrito, con la

finalidad de tratar el orden del día propuesto para ésta junta general ordinaria de accionistas: **PRIMERA PARTE:** 1.-APERTURA E INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, A CARGO DEL PRESIDENTE SEÑOR HARTHMAN CABRERA ORELLANA; 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE, EN RELACIÓN AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL PERIODO 2014; 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO, EN RELACIÓN A SU FISCALIZACIÓN AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL PERIODO 2014; 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, EN RELACIÓN AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL PERIODO 2014. **SEGUNDA PARTE:** 5.- NOMBRAMIENTO DEL TRIBUNAL ELECTORAL; 6.- ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA; 7.-ELECCIÓN DE GERENTE Y SUBGERENTE DE LA COMPAÑÍA; 8.- ELECCIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA; 9.- ELECCIÓN DE LOS VOCALES QUE INTEGRAN EL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA Y 10.- CLAUSURA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. **DESARROLLO:** 1.-**APERTURA E INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, A CARGO DEL PRESIDENTE SEÑOR HARTHMAN CABRERA ORELLANA.**- El señor presidente hace uso de la palabra y agradece la presencia de los accionistas que han comparecido a ésta junta y pide a los mismos manifestarse si están de acuerdo con el orden del día propuesto o sugieren alguna modificación; no habiendo modificación alguna, el presidente deja instalada la junta general ordinaria de accionistas. 2.- **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE, EN RELACIÓN AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL PERIODO 2014.**- Luego de un breve saludo da a conocer el informe económico y administrativo anual de gerencia correspondiente al año 2014. MARCO SOLANO, en mi calidad de Gerente y representante legal, manifiesto: que en la parte contable se encuentra enmarcado en las normas de contabilidad y con los respaldos necesarios que reposan en la oficina de la compañía para cualquier información adicional consultar con el CPA Espinoza

Márquez Eladio Hernán. Debo informarles que por ingresos de cuotas administración se ha recaudado la cantidad de 1770.00usd. Y por intereses ganados 120.28usd. Además por gasto 6.479.41usd. Obteniendo una utilidad antes de impuestos 94.63usd. Con respecto a los bienes de la compañía se encuentra bajo mi responsabilidad y como es de conocimiento de ustedes se encuentran en buen estado. En la parte administrativa se les ha venido informando a su debido tiempo sobre las acciones realizadas. **CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.** El capital suscrito y pagado de la compañía es de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Es todo cuanto puedo informar tanto a los compañeros de la organización así mismo al señor Comisario y a los organismos de control pertinente. Hace uso de la palabra el señor Edmundo Quezada y manifiesta estar de acuerdo con el informe y que además están de respaldo los documentos. Moción que recibe el apoyo de los accionistas presentes, dejando así aprobado el informe del señor Gerente de la Compañía. **3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO, EN RELACIÓN A SU FISCALIZACIÓN AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL PERIODO 2014.-** Luego de un breve saludo el señor Comisario informa que ha revisado el Estado de Situación Financiera de la "COMPAÑÍA ANÓNIMA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS CANTÓN OÑA, al 31 de Diciembre de 2014 los correspondientes; Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, así como la información financiera complementaria (Estado de Cuentas por Cobrar de los Socios), en mi opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos de importancia, de conformidad con las Normas Contables. También se procedió a la verificación ocular de los registros contables y documentación de respaldo de los Ingresos y Egresos de la compañía se observó que cumplen con las disposiciones legales, reglamentarias, políticas y demás normas aplicables. Se procedió a realizar la constatación física de los activos fijos de la compañía sin encontrar ninguna novedad, es todo lo que puedo informar tanto a ustedes compañeros de la organización así

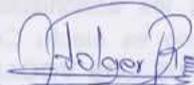
como también a los organismos de control pertinentes. Hace uso de la palabra el señor Pablo Ramón quien manifiesta estar de acuerdo con el informe del señor Comisario, moción que al ponerla en consideración es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes. **4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, EN RELACIÓN AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL PERIODO 2014.-** Detallando un activo total de US\$.6,934.68 pasivo total US\$. 4,640.80 patrimonio neto US\$. 2,293.88 después de la explicación del señor Gerente hace uso de la palabra el señor Moisés Ullauri Martínez y mociona la aprobación de los balances, moción que al ponerla en consideración de la sala es aprobado por unanimidad de los accionistas. **SEGUNDA PARTE: 5.- NOMBRAMIENTO DEL TRIBUNAL ELECTORAL.-** Luego de varias mociones la sala nombra al señor Pineda Ramón Claudio Rene, como Presidente del tribunal electoral, quien abalizara estas elecciones. **6.- ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.-** Toma la palabra el señor Pineda Ramón Claudio René, encargado de dirigir esta junta y solicita mocionen candidatos a la presidencia de la Compañía, hace uso de la palabra el señor Manuel Ramón Ramón y mociona como candidato al señor Cristhian Ullauri Mera, el señor Pineda Claudio encargado de dirigir la junta pide que se nombre otro candidato para que de acuerdo a la votación ocupen las dignidades correspondientes, solicita el uso de la palabra el señor Pindo Efrén y mociona como candidata a la señorita Aucilio Ordoñez, mociones que son aprobadas por la unanimidad de los accionistas presentes en la junta y sometiénolas a votación, en consecuencia el señor Cristhian Ullauri Mera es electo como Presidente de la Compañía y la señorita Aucilio Ordoñez, es electa Vicepresidente de la Compañía; de manera continua el señor Pineda Ramón Claudio, toma posesión al Presidente electo, quien entra en funciones de forma inmediata. **7.- ELECCIÓN DE GERENTE Y SUBGERENTE DE LA COMPAÑÍA.-** El señor Cristhian Ullauri Mera Presidente electo de la Compañía, agradece la confianza depositada en él, pidiendo la colaboración de todos y cada uno de ustedes, ya que unidos somos más y así lograremos nuestras metas, de inmediato solicita se mocionen candidatos a los

accionistas presentes, hace uso de la palabra el señor Hugo Coronel Guanuchi y mociona al señor Holger Ramón Cabrera, el señor presidente electo Cristhian Ullauri pide que se nombre otro candidato, hace uso de la palabra el señor Ordoñez José y mociona al señor Hugo Coronel Guanuchi, se unen a estas mociones todos los accionistas presentes y se las somete a votación, en consecuencia el señor Holger Ramón Cabrera es electo Gerente y Representante Legal de la Compañía y el señor Hugo Coronel Guanuchi, es electo nuevo Subgerente de la Compañía. **8.- ELECCIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA.-** Nuevamente hace uso de la palabra el señor Presidente electo Cristhian Ullauri, recordándoles las atribuciones que tiene el Comisario en la Compañía, es fiscalizar el manejo económico del Gerente, solicita el uso de la palabra el señor Ramón Leopoldo, quien mociona al señor Ramón Ramón pablo como candidato a ocupar el puesto de Comisario, quien recibe el apoyo de la totalidad de los accionistas presentes en la junta, en consecuencia el señor Ramón Pablo es electo Comisario Principal de Compañía. A continuación la señorita Aucilio Ordoñez Sigcho propone la candidatura del señor Marco Solano Quezada para Comisario Suplente, quien de la misma manera recibe el apoyo de la totalidad de los accionistas presentes, en consecuencia el señor Marco Solano es electo Comisario Suplente de la Compañía. **9.- ELECCIÓN DE LOS VOCALES QUE INTEGRAN EL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA.-** Hace uso de la palabra el señor Presidente electo y manifiesta que quienes conforman el directorio están en la obligación de trabajar conjuntamente con el Gerente en la unidad que les corresponda, esto es como vocales de disciplina, asuntos sociales y deportes, solicita el uso de la palabra el señor Gerente saliente Marco solano y mociona el cambio de los principales integrantes del directorio, propuesta que es apoyada por unanimidad de los accionista presentes, recayendo esta nominación en las siguientes personas: Para primer vocal y consecuentemente vocal de disciplina el señor Efrén Pindo Carchi para segundo vocal y consecuentemente vocal de deportes el señor Eddison Sigcho Ramón y para tercer vocal y consecuentemente vocal de asuntos sociales y culturales el señor

Carlos Calle Ramón. Propuesta que es apoyada por todos los accionistas de la compañía, consecuentemente son electos miembros del directorio para el periodo estatuario de un año, haciéndoles conocer que sus facultades y obligaciones están establecidas en el Estatuto Social que rige en la Compañía; de inmediato el Señor Gerente saliente Marco Solano toma posesión del cargo a los nuevos, Presidente, Vicepresidente, Gerente, Subgerente, Comisario Principal, Comisario Suplente y Vocales del Directorio, quienes bajo juramento dicen hacer respetar la Ley de Compañías, el Estatuto Social y Reglamento de la Compañía, caso contrario la Junta General de Accionistas tomara las sanciones del caso. **10.- CLAUSURA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.-** Previo a la clausura de la junta, el señor Presidente electo concede un receso para que el señor Secretario proceda a redactar el acta, terminada dicha redacción, los accionistas se reinstalan en sus respectivos asientos, se da lectura al contenido de la misma y al no existir observaciones, se la aprueba en su integridad; firmando para constancia el Presidente y el Gerente - Secretario, que certifica. Siendo las veinte horas con treinta minutos el señor Presidente electo clausura la Junta General Ordinaria de Accionistas.



Cristhian Ullauri Mera
PRESIDENTE



Holger Ramón Cabrera
GERENTE-SECRETARIO

Certifico: Que las fotocopias que anteceden en tres fojas, son iguales a sus originales, las mismas que reposan en el archivo de la Compañía, a las cuales me remitiré, en caso de ser necesario. San Felipe de Oña, 9 de febrero de 2015.



Holger Efrén Ramón.
GERENTE-SECRETARIO.

COMPANIA ANONIMA DE
TRANSPORTE EN CAMIONETAS
CANTON OÑA
R.U.C. 0190169235001

