

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 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 Viernes 31 de Marzo del dos mil diez y siete , a las diecisiete horas , en la oficina de la "COMPAÑÍA ANÓNIMA DE TRANSPORTES EN CAMIONETAS CANTÓN OÑA", ubicada en la calle: Panamericana Sur, Número: s/n referencia ubicación a cien metros de la Estación de Servicio San Felipe previa convocatoria realizada en el diario "La Tarde" de la ciudad de Cuenca, suscrita por el Presidente de la Compañía señor Ullauri Mera Cristhian Marcelo, de fecha 17 DE MARZO DEL 2017, se reúnen los siguientes accionistas: ARMIJOS DUTA LUIS GILBERTO, ARMIJOS MONTENEGRO ANGEL RAUL, ARMIJOS ROMERO CARLOS JAIRO, ARMIJOS SOLANO MANUEL EUDOFILIO, CABRERA ORELLANA HARTHMÁN DEMETRIO, CALLE RAMON CARLOS LENIN, CARCHI CAPA JUAN FRANCISCO, DONAULA LEDY ALFONSO, GONZALES PINDO JAIME SEGUNDO, NAULA ESPINOZA ERNESTO REMIGIO, OCHO CHUNCHO MANUEL AGUSTIN, ORDOÑES JOSE AGUSTIN, ORDOÑEZ SIGCHO MARIA AUCILIO, PINEDA RAMON CLAUDIO RENE, QUEZADA QUEZADA EDMUNDO MAXIMILIANO, RAMON CABRERA HOLGER EFREN (GERENTE), RAMON RAMON FLAVIO ARNULFO, RAMON RAMON OSCAR IVAN, RAMON RAMON PABLO ROMAN, RAMON RAMON MANUEL DE JESUS, SOLANO ESPINOZA GERMAN EMETERIO, SOLANO QUEZADA MARCO ALBERTO, ULLAURI MARTINEZ MOISES GONZALO, ULLAURI MERA CRISTHIAN MARCELO(PRESIDENTE), ULLAURI SOLANO NELSON GERARDO quienes representan el sesenta y seis por ciento del capital suscrito, con la finalidad de tratar el orden del día propuesto para ésta junta general extraordinaria de accionistas:

- 1.-INFORME ECONOMICO DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.
- 2.- INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.
- 3.- ESTADOS FINANCIEROS DE EJERCICIO ECONOMICO 2016.
- 4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES SOCIALES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.
- 5.- ELECCION DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
- 6.- ELECCION DEL GERENTE Y SUBGERENTE
- 7.- ELECCION DEL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE
- 8.- CLAUSURA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONES.

DESARROLLO:

El señor presidente hace uso de la palabra y agradece la presencia de los accionistas que han comparecido a ésta junta el presidente deja instalada la junta general extraordinaria de accionistas.

1.-INFORME ECONOMICO DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.- Luego de un breve saludo da a conocer el informe económico y administrativo anual de gerencia correspondiente al año 2016. HOLGER RAMON CABRERA, 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. 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. 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 José Ordoñez y manifiesta estar de acuerdo con el informe y que además están de respaldo los documentos. Moción que recibe el apoyo de Sr Manuel Armijos y el resto de accionistas presentes. dejando así aprobado el informe del señor Gerente de la Compañía.

2.- INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.-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 2016 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 la señorita Aucilio Ordoñez 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.

3.- ESTADOS FINANCIEROS DE EJERCICIO ECONOMICO 2016.-Se procede a dar lectura y explicación de los Estados Financieros por parte de Señor Gerente, luego de algunas deliberaciones, hace uso de la palabra el señor Manuel Armijos y mociona la aprobación de los Estados Financieros, moción que respalda el Sr Gerardo Ullauri al ponerla en consideración de la sala es aprobado por unanimidad de los accionistas.

4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES SOCIALES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

Las utilidades correspondientes al periodo 2016 es de \$170.62 (CIENTO SETENTA CON 72/100) de acuerdo a los Estados Financieros presentados la utilidad correspondiente al período 2016 por unanimidad de los accionistas se acumulan.

5.- ELECCION DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.-Toma la palabra el señor Ullauri Mera Cristhian Marcelo, encargado de dirigir esta junta y solicita mocionen candidatos a la presidencia de la Compañía, se mociona a la señorita Aucilio Ordoñez, quien no acepta pero está de acuerdo a colaborar como vicepresidente, mocionando para presidente al señor Manuel Ramón Ramón y por unanimidad de la sala apoya la moción quedando como presidente dicho accionista, el cual acepta y expresa su agradecimiento.

6.- ELECCION DEL GERENTE Y SUBGERENTE.- El señor José Ordoñez mociona como candidato al Sr. Marco Solano y la sala apoya dicha moción por lo que el accionista acepta y pide la colaboración de los demás accionistas para seguir adelante con la compañía; y para subgerente el Sr. Flavio Ramón sugiere al señor Manuel Armijos quien acepta su nuevo cargo.

7.- DESIGNACION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.-Para la elección del señor comisario recibe el apoyo del total de los accionistas presentes en la junta el señor Carlos Calle quedando designado como nuevo comisario de la compañía y como comisario suplente por unanimidad de la sala se elige al Sr. Claudio Pineda.

8.- CLAUSURA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONES.- Previo a la clausura de la junta, el señor Presidente saliente Cristhian Ullauri 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 los asistentes, Siendo las dieciocho horas con cincuenta y cinco minutos el señor Presidente clausura la Junta General Extraordinaria de Accionistas.



Cristhian Ullauri Mera
PRESIDENTE



Holger Ramón Cabrera
GERENTE-SECRETARIO

COMPANIA ANONIMA DE
TRANSPORTE EN COMBUSTIBLES
S.A. (C.A.T.C.)

SEDE: QUITO, ECUADOR

