



**COMPAÑIA NARANCAY S.A.**

**TRANSPORTE MIXTO**

RUC.: 0190411125001

**ACTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO NARANCAY  
"COMPANARANCAY S.A."**

**Abril 3 del 2017**

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, a los 3 días del mes de abril del año 2017, siendo las 20:00, en la oficina administrativa de la Compañía de Transporte Mixto Narancay Companarancay S.A., ubicada en el sector Narancay Alto, frente a la plaza Central, se reúnen la totalidad de los Accionistas, mismos que se detallan a continuación: José Vicente Bermeo Tacuri, Luz María Bueno Guaman, Luis Gonzalo Chacho Baculima, Óscar Oswaldo Fernández Duchitanga, Segundo Manuel Illescas Llauca, Rosa Victoria Mejía Morocho, Vicente Gerardo Molina Ortega, Raúl Alfonso Orellana Paredes, Juan Daniel Pintado Chapa, Luis Ricardo Pugo Barreto, Luis Jacinto Pugo Tenecela, Jaime Patricio Quizhpe Zaruma, Luis Eduardo Tobay Alvares, Christian Rodrigo Quito Yunga, Jaime Patricio Quizhpe Zaruma, Carlos Benigno Ruales Patiño, Julio Cesar Saquicela Tacuri y Luis Eduardo Tobay Alvarez; y, quienes en conjunto, representan el cien por cien del capital social, suscrito y pagado de la Compañía, razón por la cual y fundamentados en lo que dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden en forma unánime, constituirse en Junta General Universal de Accionistas, para lo que acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día propuesto:

- 1.- Informe y resolución de informe de Gerencia por el año 2016**
- 2.- Informe y resolución de informe de Comisario por el año 2016.**
- 3.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el año 2016.**
- 4.- Destino de Utilidades del año 2016**
- 5.- Nombramiento de Comisario para el año 2017**

Actúa como Presidente el Sr. Luis Jacinto Pugo, quien dispone se pase a tratar los cuatro puntos del orden del día:



**COMPañIA NARANCAy S.A.**

**TRANSPORTE MIXTO**

RUC.: 0190411125001

**1.- Informe y resolución de informe de Gerencia por el año 2016.**

Toma la palabra el Sr. Raúl Alfonso Orellana Paredes en calidad de Gerente de la Compañía, procede a dar lectura del Informe que se relaciona con sus labores efectuadas desde su nombramiento en el mes de junio hasta el 31 de diciembre del año 2016, el mismo que conocido y aprobado por los Accionistas de manera unánime.

**2.- Informe y resolución de informe de Comisario por el año 2016.**

Se le concede la palabra al Sr. Segundo Illescas Llauca quien en su calidad de Comisario procede a dar lectura del informe relacionado con el ejercicio económico 2016, sobre el cual los presentes están de acuerdo y por tanto se lo aprueba sin ninguna objeción.

**3.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el año 2016**

El presidente de la compañía procede a dar lectura del balance general y de resultados que ha sido previamente presentado por la Contadora y puesto a disposición de los Socios, cifras sobre las que los presentes manifiestan su conformidad y por tanto se resuelve aprobarlos en su totalidad.

**4.- Destino de Utilidades del año 2016**

Toma la palabra el Gerente de la compañía Sr. Raúl Orellana Paredes y mociona a que la utilidad neta del ejercicio económico 2016 que asciende a \$ 313,18 permanezca en el

**5.- Nombramiento de Comisario para el año 2017**

El señor presidente Luis Jacinto Pugo insta a la elección del Comisario para el nuevo ejercicio económico 2017, para lo cual se mociona por parte del Socio Luis Chacho Baculima que se re eliga al Sr. Segundo Illescas Llauca, lo cual es secundado por los presentes y por tanto se aprueba la reelección del Comisario para el año 2017.

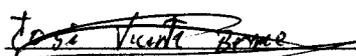


# COMPANÍA NARANCAYS.A.

TRANSPORTE MIXTO

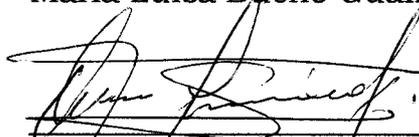
RUC.: 0190411125001

Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente declara un receso para la redacción del acta. Redactada que fue la misma, se reinstala la Junta, se da lectura al acta y los señores Accionistas se ratifican tanto en su contenido como en las resoluciones adoptadas. Concluye la Junta General Universal de COMPANARANCAY S.A., siendo las 21h30, firmando para su constancia los asistentes a ella conforme lo dispone expresamente el artículo 238 de la Ley de Compañías.

  
José Vicente Bermeo Tacuri

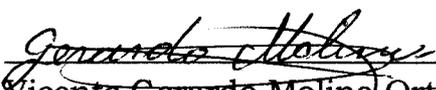
  
María Luisa Bueno Guamán

  
Luis Gonzalo Chacho Baculima

  
Oscar Oswaldo Fernandez D.

  
Segundo Manuel Illescas Llauca

  
Rosa Victoria Mejía Morocho

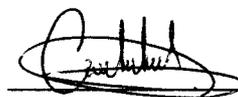
  
Vicente Gerardo Molina Ortega

  
Raúl Alfonso Orellana Paredes

  
Juan Daniel Pintado Chapa

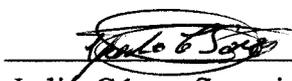
  
Luis Ricardo Pugo Barreto

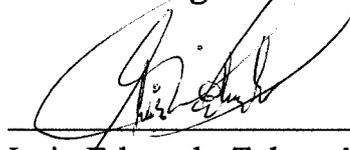
  
Luis Jacinto Pugo Tenecela

  
Christian Rodrigo Quito Yunga

  
Jaime Patricio Quizhpe Zaruma

  
Carlos Benigno Rúaless Patiño

  
Julio César Saquicela Tacuri

  
Luis Eduardo Tobay Alvarez