

COMPANÍA DE TRANSPORTE MIXTO ZARUMA EXPRESS TRANSARCAPAMBA S.A.

TELEF: 0989121588 Reg. 17/20-05-2015

ACTANO.15

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA DE TRANSPORTE MIXTO ZARUMA EXPRESS TRANSARCAPAMBA S.A.

En la ciudad de Zaruma cabecera del cantón del mismo nombre, Provincia de El Oro, el día de hoy miércoles 15 de marzo del 2018, a partir de las 19h30 minutos en la oficina de la Compañía y en el requisito de la previa convocatoria, los accionistas de la Compañía acuerdan celebrar la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas; con la presentación de todo el capital social, amparo del Art.238 de la Ley de Compañías codificada, para efecto de lo cual los presentes por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presentes los accionistas que representan la totalidad del capital social de la compañía, señores: Aguilar Mora Marco Patricio, propietario de 1 acción del valor de 56,00, que representa el 4,35% del total del capital social de la Compañía, Armijos Ayala Wilman, propietario de 1 acción del valor de 56,00, que representa el 4,35% del total del capital social de la Compañía; Armijos Cortez Marco Vicente, propietario de 1 acción del valor de 56,00, que representa el 4,35% del total del capital social de la Compañía; Armijos Macas Marco Patricio, propietario de 1 acción del valor de 56,00, que representa el 4,35% del total del capital social de la Compañía; Feijoo Ochoa Angel Guillermo, propietario de 1 acción del valor de 56,00, que representa el 4,35% del total del capital social de la Compañía; Godoy Ortega Guilver Leonán, propietario de 1 acción del valor de 56,00, que representa el 4,35% del total del capital social de la Compañía; Macas González Wilson Rodrigo, propietario de 1 acción del valor de 56,00, que representa el 4,35% del total del capital social de la Compañía; Mora Armijos Juan Pablo, propietario de 1 acción del valor de 56,00, que representa el 4,35% del total del capital social de la Compañía; Piñeda Romero Manuel Augusto, propietario de 1 acción del valor de 56,00, que representa el 4,35% del total del capital social de la Compañía; Román Aguilar José Rodrigo, propietario de 1 acción del valor de 56,00, que representa el 4,35% del total del capital social de la Compañía; Samaniego Iñiguez Wilson Eduardo, propietario de 1 acción del valor de 56,00, que representa el 4,35% del total del capital social de la Compañía; Sánchez González Jaime Favién, propietario de 1 acción del valor de 56,00, que representa el 4,35% del total del capital social de la Compañía; Toledo Armijos Tomás Vinicio, propietario de 1 acción del valor de 56,00, que representa el 4,35% del total del capital social de la Compañía; Torres Paladines Osmar Fabricio, propietario de 1 acción del valor de 56,00, que representa el 4,34% del total del capital social de la Compañía; Torres Ramón José Pacifico, propietario de 1 acción del valor de 56,00, que representa el 4,34% del total del capital social de la Compañía; Torres Tituana Segundo Rodolfo, propietario de 1 acción del valor de 56,00, que representa el 4,34% del total del capital social de la Compañía; Torres Torres Segundo Germán, propietario de 1 acción del valor de 56,00, que representa el 4,34% del total del capital social de la Compañía.

El señor presidente de la Compañía procede a elaborar el siguiente orden del día:

1. Apertura de la Sesión.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Informe de gestiones realizadas por el Directorio.
4. Aprobación de Balances del año 2017.
5. Asuntos varios
6. Clausura de la sesión





**COMPANÍA DE TRANSPORTE MIXTO
ZARUMA EXPRESS TRANSARCAPAMBA S.A.**

TELEF: 0989321588 Aug. 17/20-05-2015

DESARROLLO:

Se pone a consideración el orden del día y no habiendo otro punto que añadir es aprobado por unanimidad.

PRIMER PUNTO.- APERTURA DE LA SESIÓN. El presidente da la bienvenida a la reunión y procede a instalar la misma agradeciendo por la presencia.

SEGUNDO PUNTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. Se da lectura al acta anterior la cual es aprobada satisfactoriamente.

TERCER PUNTO -INFORME DE GESTIONES REALIZADAS el Gerente informa que se ha venido tramitando el incremento de cupo lo cual se ha obtenido información favorable y espera que en los próximos meses se cumpla con el total de los vehículos.

Se solicita a los compañeros mantener al día la documentación de los vehículos para la matriculación y revisión anual respectiva a fin de evitar inconvenientes en la ANT.

CUARTO PUNTO - El Señor gerente da lectura a los Balances del año 2017 los cuales se aprueban favorablemente; a continuación el Sr. Wilson Macas Comisario presenta el informe respectivo ante lo cual se manifiestan satisfactoriamente todos los asistentes.

QUINTO PUNTO- ASUNTOS VARIOS; El Sr. Marco Aguilar manifiesta que se debe crear un fondo común a fin de utilizarlo en trámites legales o movilización por lo que se apoya favorablemente.

SEXTO PUNTO.- CLAUSURA.- Siendo las 21h40 minutos, el señor presidente de la **COMPANÍA DE TRANSPORTE MIXTO ZARUMA EXPRESS TRANSARCAPAMBA S.A.** da por clausurada la Junta General Ordinaria de Socios y para constancia de lo actuado suscribe en unión de acto con el Presidente y el suscrito Gerente General que certifica en calidad de **SECRETARIO**.

SÁNCHEZ GONZÁLEZ JAIME FAVIAN
PRESIDENTE

TORRES TITUANA SEGUNDO RODOLFO
SECRETARIO