



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y EXTRA PESADO FÉNIX
INTERNACIONAL CONTRAFÉNIN S.A.
RUC: 0691747069001
RIOBAMBA-CHIMBORAZO**



Riobamba, 28 de Abril del 2017

En concordancia con lo dispuesto en el Estatuto Social, en conformidad con lo establecido en el artículo 236 de la Ley de Compañías, se convoca a los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y EXTRA PESADO FÉNIX INTERNACIONAL CONTRAFÉNIN S.A. para la junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía, Junta que se realizara el día viernes 28 de Abril a las 10h00 am en su domicilio principal, ubicado en la ciudad de Riobamba, parroquia Maldonado, en la avenida Leopoldo Freire (vía chambo) para conocer, tratar y resolver los siguientes orden del día:

1. Informe presente por el Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.
2. Informe presente por el Presidente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.
3. Informe presente por el Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.
4. Balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.
5. Distribución de los beneficios sociales 2016.
6. Lectura y aprobación del acta.
7. Clausura de la sesión.

Nota: se comunica a todos los socios puntualidad caso contrario se procederá a sancionar con la multa establecida. La asistencia es obligatoria y se ruega puntualidad.

1. Punto uno- Lectura de la convocatoria del QUORUM.

En la ciudad de Riobamba a los 28 días del mes de abril del dos mil diecisiete a las 10:00 am en las oficinas de la compañía ubicada en el sector de la avenida Leopoldo Freire vía a chambo dos cuadras de la jefatura de tránsito perteneciente al cantón Riobamba Provincia de Chimborazo, se reúnen los señores de la compañía de TRANSPORTE PESADO Y EXTRA PESADO FÉNIX INTERNACIONAL CONTRAFÉNIN S.A. quienes conforman la totalidad del capital social de la misma deciden reunirse en junta general ordinaria y accionistas para conocer el siguiente orden del día.

2. **Punto dos-** Se reúnen los señores socios de la TRANSPORTE PESADO Y EXTRA PESADO FÉNIX INTERNACIONAL CONTRAFÉNIN S.A. quienes conforman la totalidad del capital social, por lo cual se inicio a la reunión.
3. **Punto tres-** la junta se instala y el presidente el Sr. Moisés Criollo y actúa como Secretaria la Sra. Nancy Cuzco y el Sr. Jorge Ayala como Gerente General aprobado por unanimidad al constituirse en esta junta. La Sra. Secretaria da lectura del acta anterior, y sin ninguna contrariedad la sala conforme aprueba.
4. **Punto cuatro-** El Sr. Jorge Ayala Gerente General de la compañía entrega su informe de actividades realizadas en donde indica que en el año 2016 no se realizo ninguna actividad económica, ya que no se ha participado para ninguna contratación.



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y EXTRA PESADO FÉNIX
INTERNACIONAL CONTRA FÉNIX S.A.**

**RUC: 0691747069001
RIOBAMBA-CHIMBORAZO**



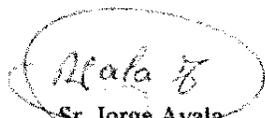
5. **Punto cinco-** Aprobación de los balances del año 2016 quedando aprobado por la sala ya que no se ha realizado ningún movimiento económico, pues aun no se cuenta con ingresos provenientes de las actividades económicas para el cual fueron creados, solo contamos con el capital de \$ 875,00 Dólares Americanos Capital Suscrito que tiene la compañía en su poder, dinero que no se ha utilizado en ningún gasto. los gastos que se han realizados a sido pagados con dineros que han aportado por los socios, a partir de la formación de la compañía con el fin de ejercer los valores convenientes se ha podido proceder a entregar toda la información que ha solicitado el SRI y la Súper Intendencia de Compañías para poder ejercer y obtener ingresos lamentablemente en este ejercicio no hemos tenido ninguna actividad, por lo que no hay ninguna variación económica en los estados financieros es cuanto se puede informar.

6. **Punto seis-** Informe del Sr. Comisario señores socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y EXTRA PESADO FÉNIX INTERNACIONAL CONTRAFÉNIX S.A. en calidad de Comisario, durante el periodo 2016 elegido por la junta general de accionistas tengo a bien informar lo siguiente.

Por medio del presente hago un cordial y atento saludo a todos los socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y EXTRA PESADO FÉNIX INTERNACIONAL CONTRAFÉNIX S.A. Los administradores han dado cumplimientos a las normas legales, estatutos y reglamentos, así como de las resoluciones de la junta general y del directorio se ha dado cumplimiento a los procedimientos de control interno de la compañía de mi parte como comisario. Con respeto a las cifras presentadas en los estados financieros y su correspondencia, con registros en los libros de contabilidad han sido elaborados de acuerdo en los principios de contabilidad en lo cual revisado informe tanto de actividades como financieros, informe que la compañía no ha realizado ninguna actividad económica.

En la parte económica la compañía no ha generado ingresos operacionales que tengan que ver con las actividades económicas, los socios hemos aportado con cuotas para cubrir los gastos ocasionados en el año como pago de declaraciones al SRI pago a la contadora y seguro del Sr. Gerente General y actividades que se han realizado dentro de la compañía.

7. **Punto siete-** siendo las 12:00 pm no habiendo nada más que constatar se procede a la clausura de la reunión con todos los puntos aprobados.


Sr. Jorge Ayala
Gerente General


Sra. Nancy Cuzco
Secretaria




Sr. Moisés Criollo
Presidente


Sr. Edinson Cuzco
Comisario



COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO Y EXTRA PESADO FÉNIX INTERNACIONAL COMTRAFÉNIX S.A.
RUC: 0691747069001
RIOBAMBA-CHIMBORAZO



Riobamba, 28 de abril del 2017

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMAS
060389140-9	AYALA CUZCO EDISON MARCELO	
060496743-0	AYALA CUZCO ERIKA MELANIA	
060521720-9	CHIMBOLEMA SATAN ANGEL ANIBAL	
060195952-1	CUJILEMA TABACUNDO SANTIAGO	
120214179-0	CUZCO ARGUELLO WASHINGTON KIEVER	
060464588-7	ESPINOZA LOPEZ WILSON HERNAN	
0601242381	GUEVARA COLCHA EMILIANO ARTURO	
060481562-1	GUEVARA HARO SEBASTIAN ALEJANDRO	
060272350-4	LOPEZ FLORES SEGUNDO ANTONIO	
060298671-3	LOPEZ VILEMA JUAN BAUTISTA	
060602003-0	PARRA ZUNIGA RAMIRO GABRIEL	
060188902-5	PILAMUNGA PEREZ MANUEL	
070352197-1	SINCHI PADILLA LUIS MARLANO	

