

**A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE “TRANSPORTES VOLQUETES Y
CAMIONES 19-24 S.A”.**

En la ciudad de Sucúa, cantón Sucúa, provincia de Morona Santiago, el día 18 de Enero del 2017, a partir de las 19:00, en el domicilio de la Compañía, se reúnen en Junta Ordinaria los accionistas de la Compañía TRANSPORTES VOLQUETES Y CAMIONES 19-24 S.A, en la sede de la compañía, preside la sesión el presidente de la compañía el Sr. Franklin Cárdenas y actúa como secretaria la administradora Xavier Medina.

El presidente solicita al secretario que procede a dar lectura a la Convocatoria. La secretaria procese en el sentido solicitado, a dar lectura a los anuncios publicados en el diario *El Observador*, el día 9 de Enero del 2017, por lo que se convoca esta junta conforme el siguiente texto:

CONVOCATORIA

**A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE “TRANSPORTES VOLQUETES Y
CAMIONES 19-24 S.A”.**

De conformidad con lo que dispone la ley de compañías y el estatuto social, convoco a sesión de Junta General de Socios de TRANSPORTES VOLQUETES Y CAMIONES 19-24 S.A. La que se realizará el día 18 de Enero del 2017 en el barrio norte ubicado en la calle Serafín Solís s/n y Edmundo Carvajal del Cantón Sucúa a las 19:00 pm.

La Junta tendrá por objeto conocer el siguiente orden del día:

- 1. Constatación del quorum.**
- 2. Conocimiento y aprobación de los informes que presenta el administrador y el comisario de la compañía por el ejercicio económico 2016**
- 3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016**
- 4. Designación del comisario**

Los informes del gerente, del comisario, así como los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2016, se encuentran a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Serafín Solís s/n y Edmundo Carvajal del Cantón Sucúa.

Sucúa, de 9 de Enero del 2017

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, los cuales son:

ACUERDOS

1. Constatación del quorum.

Se procede, en primer lugar a la formación de la lista de asistentes que se anexa al acta, resultando que, conforme a la misma, asisten a la Junta General, presentes, un total de 20 accionistas con derecho a voto que representan en su conjunto 60.61% del capital suscrito y desembolsado, quedando válidamente constituida la misma de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, al existir quorum suficiente para constituirse en la primera convocatoria.

2. Conocimiento y aprobación de los informes que presenta el administrador y el comisario de la compañía por el ejercicio económico 2016

Para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía el Sr. Xavier Medina Gutiérrez quien da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2016.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por la unanimidad por los señores accionistas concurrentes. Se deja aclarado que no obstante se calidad de accionistas el Sr. Xavier Medina Gutiérrez León no intervino en la votación de aprobación de su informe.

Inmediatamente, por Secretaria se da lectura al informe presentado por el Gerente General sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del 2016, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016

Inmediatamente, por Secretaria se da lectura el informe presentado por el Gerente General sobra las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2016, informe que es aprobado en forma unánime por las accionistas concurrentes.

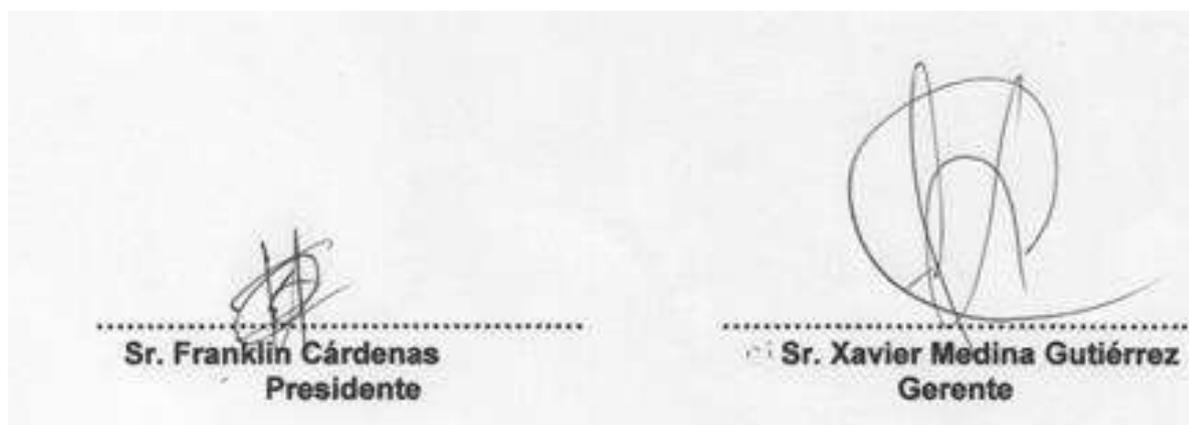
Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2016, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con devisa antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la ley de compañías. La junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016 no ha tenido actividad alguna. Se deja constancia que el Sr. Xavier Medina Gutiérrez, Gerente General de la compañía, no intervino en la aprobación de las cuentas y balance.

4. Designación del comisario

La Junta procede a tratar el cuarto punto del orden del día, esto es, la designación del comisario, se mociona que se elija al Sr. Luis Xavier Medina Gutiérrez, de estado civil casado, mayor de edad, portador de la cedula de ciudadanía N 1400442529, con domicilio en la parroquia y cantón Sucúa, provincia de Morona Santiago, con los antecedentes indicados es aprobado en forma unánime por los accionistas de la junta.

Se suspende la sesión durante unos minutos para que se proceda por el Sr. secretario a la redacción de la presente acta que, leída por el propio secretario a los asistentes, es aprobada por unanimidad de los mismos y firmada por el secretario con el visto del Sr presidente.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por el Sr. Presidente siendo las 20:00 horas de la noche.



.....
Sr. Franklin Cárdenas
Presidente

.....
Sr. Xavier Medina Gutiérrez
Gerente

**LISTA DE ASISTENTE DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE "TRANSPORTES
VOLQUETES Y CAMIONES 19-24 S.A".
DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2017**

N	Cédula/RUC	Apellidos y Nombres Completos	Acciones o Aportaciones (USD)	Porcentaje de participación	Firma
1	0703576785	AGUIRRE ARIAS DANNY JAVIER	\$ 100.00	3.03	
2	1400443378	ATIENCIA ATIENCIA ALBERTO EDUARDO	\$ 100.00	3.03	Alberto Atencia
3	1400388482	AVILA NAVARRETE LUIS EDUARDO	\$ 300.00	9.09	
4	0301285375	BERNAL ORDOÑEZ MILTON EMILIANO	\$ 100.00	3.03	
5	1400478218	CARDENAS CARDENAS FRANKLIN	\$ 100.00	3.03	
6	0702938960	CARPIO ORBES EUCLIDES HONORIO	\$ 100.00	3.03	
7	1400719280	CHOCHO RAMONES JHONY MAURICIO	\$ 100.00	3.03	
8	1600103350	CORDOVA CORDOVA RUPERTO ALCIVAR	\$ 100.00	3.03	
9	0102183225	DURAN PERALTA PABLO VICENTE	\$ 100.00	3.03	
10	1400509764	GOMEZ TORRES GREGORY OSWALDO	\$ 100.00	3.03	
11	1400670160	GUACHAMIN ANAGUANO WINER OLIDER	\$ 100.00	3.03	
12	1400790315	GUILLERMO GUILLERMO JOSE VICENTE	\$ 100.00	3.03	
13	1400429591	GUILLERMO GUILLERMO MANUEL	\$ 100.00	3.03	
14	1490803552001	JAIME LITUMA CONSTRUCCIONES & COMERCIO CIA. LTDA.	\$ 50.00	1.52	
15	1400542591	JARAMILLO TORRES SERGIO ANIBAL	\$ 100.00	3.03	
16	1400446082	JIMENEZ BRITO FRANKLIN KLEVER	\$ 100.00	3.03	
17	1400143887	LEON PALOMEQUE LUIS BELISARIO	\$ 100.00	3.03	
18	0101639359	LITUMA SERRANO JAIME FERNANDO	\$ 50.00	1.52	
19	0102037181	LLIVIGAÑAY YANZA MANUEL HERMENEGILDO	\$ 100.00	3.03	
20	1400502264	LOPEZ CHACON WALTER RAMIRO	\$ 100.00	3.03	
21	1400442529	MEDINA GUTIERREZ LUIS XAVIER	\$ 100.00	3.03	
22	1400278394	MOLINA IZQUIERDO DARWIN FERNANDO	\$ 100.00	3.03	

23	1400967756	MORALES ANAGUANO WILMAN WHASINGTON	\$ 100.00	3.03	
24	1400194393	NAVARRETE TORRES JOFFRE FLAVIO	\$ 100.00	3.03	
25	0102660719	PRADO NARANJO WILSON	\$ 50.00	1.52	
26	1400732242	RIVERA ZHINGRI EDWIN FERNANDO	\$ 50.00	1.52	
27	1400390538	RODRIGUEZ DELGADO BOSCO PATRICIO	\$ 100.00	3.03	
28	1401329121	RODRIGUEZ ROMERO CRISTIAN JAVIER	\$ 100.00	3.03	
29	1400693204	SOLANO ZUÑIGA FABIAN MARCELO	\$ 100.00	3.03	
30	1400674436	SOLANO ZUÑIGA TATIANA DENISSE	\$ 100.00	3.03	
31	0600218002	TORRES RODAS ABELARDO OLIVIO	\$ 100.00	3.03	
32	0101722536	TORRES RODAS CARLOS HUGO	\$ 100.00	3.03	
33	0301074860	VALLEJO ROJAS JOSE MANUEL	\$ 100.00	3.03	

Certifico que el presente documento es fiel copia del original que reposa en los archivos de nuestra compañía.



Sr. Xavier Medina Gutiérrez
C.I 1400442529
Gerente general