

TRANSPORTES VOLQUETES Y CAMIONES 19-24 S.A.

RUC: 1490817332001

Dirección: Serafín Solís y Edmundo Carvajal

ACTA DE 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 17 de Enero del 2018, 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, preside la sesión el presidente de la compañía Sr. Franklin Cárdenas y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía el Sr. Xavier Medina.

El presidente solicita al secretario que procede a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procese en el sentido solicitado, a dar lectura a los anuncios publicados en el diario El Observador publicado el día 08 de Enero del 2018, por lo que convoca a una junta conforme el siguiente texto:

CONVOCATORIA

Sucúa, 08 de Enero del 2018.

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, se convoca a sesión a los compañeros Accionistas de TRANSPORTES VOLQUETES Y CAMIONES 19-24 S.A a una Junta General de Accionistas, a realizarse el día 17 de Enero del 2018 a las 19:00pm en el barrio norte ubicado en la calle Serafín Solís s/n y Edmundo Carbajal del Cantón Sucúa.

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

- 1. Constatación del quórum.**
- 2. Conocimiento y aprobación de los Informes que presenta el Administrador, Comisario, de la Compañía del ejercicio económico 2017.**
- 3. Conocimiento y aprobación de los estados Financieros del ejercicio económico 2017.**
- 4. Clausura.**

La presente convocatoria se hace de acuerdo a las disposiciones estatutarias. En esta asamblea se sesionara y decidirá si encuentra reunido o representado un porcentaje de la mitad más uno de los asociados de la entidad en caso contrario será necesaria la convocatoria de una segunda convocatoria en la cual se entrara a deliberar válidamente con cualquier número de participantes. Las decisiones tomadas obligaran a los ausentes y disidentes .En caso de que usted no pueda asistir se puede hacer representar a través de un poder debidamente constituido y el cual deberá ser presentado al momento de iniciar la asamblea.

TRANSPORTES VOLQUETES Y CAMIONES 19-24 S.A.

RUC: 1490817332001

Dirección: Serafín Solís y Edmundo Carvajal

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes los puntos 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 55.56% del capital suscrito y desembolsado, quedando válidamente constituida la misma de acuerdo convocatoria.

2. Conocimiento y aprobación de los Informes que presenta el Administrador, Comisario, los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico 2017.

Para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía el Sr. Xavier Medina Gutiérrez quien da lectura al informe del Comisario presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2017.

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 en calidad de accionista el Sr. Xavier Medina Gutiérrez León no intervino en la votación de aprobación de su informe.

Inmediatamente, continua dando 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 2017, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017.

Inmediatamente, el Gerente General da lectura sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2017, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

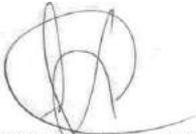
Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuentas de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2017, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con devisa antelación para 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 el Estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Se deja constancia que el Sr. Xavier Medina Gutiérrez, Gerente General de la compañía, no intervino en la aprobación de las cuentas y balances.

4. Clausura.

La Junta procede a tratar el cuarto punto del orden del día 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

TRANSPORTES VOLQUETES Y CAMIONES 19-24 S.A.

RUC: 1490817332001

Dirección: Serafín Solís y Edmundo Carvajal

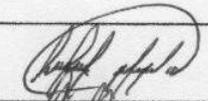
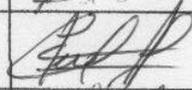
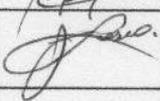
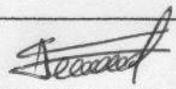
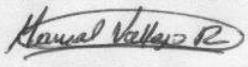
LISTA DE ASISTENTE DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE "TRANSPORTES VOLQUETES Y CAMIONES 19-24 S.A". DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2017

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 Atiencia
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	

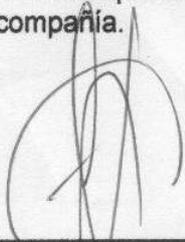
TRANSPORTES VOLQUETES Y CAMIONES 19-24 S.A.

RUC: 1490817332001

Dirección: Serafín Solís y Edmundo Carvajal

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