



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA LIVIANA CUANDINATRANS S.A.

DIR. Calle Vencedores Lote 46 y José María Espinosa, barrio Cuendina, parroquia Amaguaña-Quito
Teléf. 0983750041

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA LIVIANA CUANDINATRANS S.A., DE FECHA 29 MAYO DEL 2016

En la ciudad de Quito hoy día domingo 29 mayo del 2016 a las 10h00, en la oficina de la compañía ubicada en la Calle Vencedores Lote 46 y José María Espinosa, barrio Cuendina, parroquia Amaguaña del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA LIVIANA CUANDINATRANS S.A., los señores: Segundo Aníbal Amaguaña Quillupangui, propietario de 50 acciones; Cesar Vicente Amaguaña Quillupangui, propietario de 50 acciones; Robberto Carlos Asimbaya Sangoquiza, propietario de 50 acciones; José Manuel Caizatoa Loya, propietario de 50 acciones; Diego Vinicio Criollo, propietario de 50 acciones; Luis Fernández Ulcuango, propietario de 50 acciones; Edison Milton Gualotuña Rodríguez, propietario de 50 acciones; Luis Orlando Gualotuña Rodríguez, propietario de 50 acciones; José Miguel Gualotuña De La Cruz, propietario de 50 acciones; Fabián Lema Tipan, propietario de 50 acciones; José Alfonso Nasimba Sinailin, propietario de 50 acciones; Marco Antonio Paucar Ñacata, propietario de 50 acciones; y, José Alejandro Quinga Pachacama propietario de 50 acciones; acciones todas ellas en un valor de un dólar USD (\$ 1,00) cada una, por estar presentes el 81,25 % del capital suscrito y pagado, los accionistas deciden y aprueba por unanimidad constituirse en la Junta General Ordinaria. Preside la sesión el señor Edison Milton Gualotuña Rodríguez y actúa como secretario el señor Gerente General Segundo Anibal Amaguaña Quillupangui.

Una vez que se ha constatado el quórum, el señor Secretario pasa a dar lectura la convocatoria realizada en el Diario la Hora Revista Judicial C3 de fecha 20 de mayo del 2016, en la cual consta el orden del día, el mismo que ha sido previamente puesto en consideración de los Accionistas y que es el siguiente:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Lectura y Aprobación de los Informes de los señores Comisarios
- 3.- Lectura y aprobación de Balances
- 4.- Aprobación del Presupuesto Anual
- 5.- Resoluciones

El Presidente pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad por los Accionistas y luego de varias deliberaciones toman las siguientes decisiones por unanimidad.

- 1.- Se constata la presencia del 81,25 % del capital suscrito y pagado de los accionistas de la compañía.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA LIVIANA CUANDINATRANS S.A.

DIR. Calle Vencedores Lote 46 y José María Espinosa, barrio Cuendina, parroquia Amaguaña-Quito
Teléf. 0983750041

2.- Se aprueba el informe realizado por los señores Comisarios quienes manifiestan en el informe que, por cuento el movimiento económico ha sido mínimo ya que empezamos a funcionar como compañía desde agosto del 2015

3.- Se procede a dar lectura el balance que se encuentra firmado por el señor Gerente General y la Contadora el mismo que no es objetado por ningún accionistas, así como por no existir observaciones por parte de los señores Comisarios se aprueba por unanimidad el balance.

4.- Se aprueba por unanimidad el Presupuesto Anual propuesto por el señor Gerente General y el señor Presidente de la compañía quedando como cuota administrativa la cantidad de \$ 50 dólares americanos.

5.- Finalmente los accionistas Resuelven por unanimidad ratificar los puntos aprobados y autorizan al señor Secretario para que realice los trámites necesarios para la aprobación de balances en la Superintendencia de Compañías.

Una vez terminado los puntos de la convocatoria el señor Presidente solicita un receso de veinte minutos para redactar el acta de la Junta, una vez redactada el acta se reinstala la Junta y el señor Presidente pon en consideración de la Junta General Ordinaria el acta, la misma que aprueba por unanimidad, para constancia y para la valides del Acta firman todos los Accionistas presentes en unidad de acto conjuntamente con los administradores.

Siendo las 12h00, el señor Presidente declara clausurada la sesión.


Sr. Edison Milton Gualotuña Rodríguez
PRESIDENTE


Sr. Segundo Anibal Amaguaña Quillupangui
GERENTE GENERAL


Sr. Cesar Vicente Amaguaña Quillupangui


Sr. Roberto Carlos Asimbaya Sangoquiza


Sr. José Manuel Caizatoa Loya


Sr. Diego Vinicio Criollo



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA LIVIANA CUANDINATRANS S.A.

DIR. Calle Vencedores Lote 46 y José María Espinosa, barrio Cuendina, parroquia Amaguaña-Quito
Teléf. 0983750041

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA LIVIANA CUANDINATRANS S.A. DEL 20 DE AGOSTO DE 2016

Sr. Luis Fernández Ulcuango

Sr. Luis Orlando Gualotuña Rodríguez

Sr. José Miguel Gualotuña De La Cruz

Sr. Fabián Lema Tipan

Sr. José Alfonso Nasimba Sinailin

Sr. Marco Antonio Paucar Ñacata

Sr. José Alejandro Quinga Pachacama

Una vez que se ha verificado el quórum de la Asamblea General Ordinaria para el día de la fecha se procedió a la lectura y aprobación de la Orden del Día, la cual es la siguiente:

- 1.- Examen del Cuadro
- 2.- Lectura y aprobación de los informes de los señores Gerentes
- 3.- Lectura y aprobación de balances
- 4.- Aprobación del Presupuesto anual
- 5.- Resoluciones

El Presidente para el presente día, en nombre de la Asamblea General Ordinaria, declara que se aprobó por unanimidad por los señores Gerentes y luego de haberse leído y aprobado los respectivos informes de los señores Gerentes.

1.- Se declara la presencia del 61,35 % del capital suscrito y pagado de los accionistas de la compañía.