
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPañIA DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA
LIVIANA CUANDINATRANS S.A.

En la ciudad de Quito hoy, jueves 4 de mayo del 2017 a las 19:00, en las oficina de la compañía ubicada en la calle Vencedores Lote 46 y José María Espinosa, barrio Cuendina, parroquia de Amaguaña del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen los accionistas de la COMPañIA 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, José Manuel Caizatoa Loya propietario de 50 acciones, Diego Vinicio Criollo propietario de 50 acciones, Luis Fernandez Ulcuango propietario de 50 acciones, Edison Milton Gualotuña Rodriguez propietario de 50 acciones, Luis Orlando Gualotuña Rodriguez propietario de 50 acciones José Miguel Gualotuña de la Cruz propietario de 50 acciones, Fabian Lema Tipan propietario de 50 acciones, José Alfonso Sinailin propietario de 50 acciones, Marco Antonio Paucar Ñacata propietario de 50 acciones; todas ellas en un valor de un dólar USD (\$1,00) cada una, por estar presente el 68,75% del capital suscrito y pagado, los accionistas deciden y aprueban por unanimidad constituirse en la Junta General Ordinaria. Preside la sesión el señor Edison Milton Gualotuña Rodriguez y actúa como secretario el señor Gerente General Segundo Anibal Amaguaña Quillupangui.

Una vez que se ha constatado el quorum, el señor Secretario pasa a dar lectura la convocatoria realiza el 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. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio 2016.
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio 2016.
3. Aprobar el informe de Gerencia General de la compañía, correspondiente al ejercicio 2016.
4. Recepción de Renuncia de Presidente y Gerente General de la compañía.
5. Nombramiento de Presidente y Gerente General de la compañía.
6. Asuntos varios.

El Presidente pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad por los Accionistas.

1. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio 2016.

Se da lectura a los balances presentados por la Srta. Mayra Toasa Contadora de la compañía los mismos que son aprobados por unanimidad de los socios.

2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio 2016.

Se aprueba el informe realizado por los señores Comisarios quienes manifiestan en el informe que se revisó la contabilidad misma que está regida por las normas aplicables en el Ecuador que no se encontraron inconsistencias.

3. Aprobar el informe de Gerencia General de la compañía, correspondiente al ejercicio 2016.

Se da lectura al informe de Gerente el mismo que es aprobado por los socios de la compañía.

4. Recepción de Informe de Presidente y Gerente General salientes de la compañía.

El Sr. Presidente y el Sr. Gerente presentan los respectivos informes de sus actividades al cumplirse su periodo de gestión a la Junta de socios los mismos que son aprobados por unanimidad.

5. Nombramiento de Presidente y Gerente General de la compañía.

Se realiza la respectiva votación quedando como Presidente Electo el Sr. Manuel Caizatoa con 11 votos, y el Sr. Milton Gualotuña como Gerente General con 13 votos por un periodo de dos años.

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

Vencedores Lote 46 y Jose Maria Espinos
Telf.: 022875400
Cel.: +593 (09) 91363858
ciadinatrans@hotmail.com
Quito - Ecuador

6. Asuntos varios.

Bajar el monto de los tikets a 30 dólares resolución que es aprobada por los socios.

Siendo las nueve horas quince minutos la junta redacta y da lectura aprobándola por unanimidad.

Para constancia de la presente firman los socios.

Sr. Edison Milton Gualotuña Rodríguez

Sr. Segundo Anibal Amaguaña Quillupangui

Sr. Cesa Vicente Amaguaña Quillupangui

Sr. Jose Manuel Caizatoa Loya

Sr. Diego Vinicio Criollo

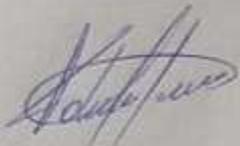
Sr. Luis Fernandez Ulcuango

Sr. Luis Orlando Gualotuña Rodriguez

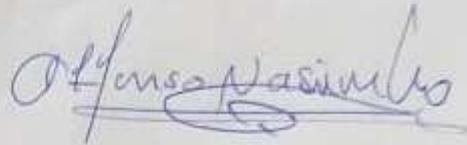
Sr. Jose Miguel Gualotuña de la Cruz

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

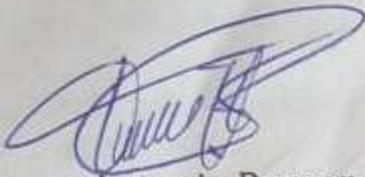
Vencedores Lote 46 y Jose María Espin
Telf.: 022875400
Cel.: +593 (09) 91363858
ciadinatrans@hotmail.com
Quito - Ecuador



Sr. Fabian Lema Tipan



Sr. Jose Alonso Nacimba Sinailin



Sr. Marco Antonio Paucar Ñacata