COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO YAKUCHIMBA S.A.

(SIGNE: 27761)

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

En el Cantón Cayambe, Parroquia Ascazubi, siendo **** el siete de Junio del dos mil diecisiete, a las 10:00 horas, en el local ubicado en la calle **** N° 10 de la ciudad de **CAYAMBE** de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO YAKUCHIMBA S.A.**, Presidente de la Junta de Cayambe S.A. y como secretario de la Junta Ad-Hoc (Ad-Litem) se ha reunido el siguiente orden del día:

1.- Constatación del quórum

2.- Nombrar de la mesa a cargo del señor Presidente

3.- Lectura y aprobación del informe financiero del año 2017

4.- informe de Gerente Presidente y Comisario año 2017

La convocatoria se realiza de acuerdo al Art. 231 de la Ley de Compañías y dentro de los estatutos de la Compañía de igual manera se convoca de acuerdo al Reglamento Interno.

1.- Constatación antecedentes: se adjunta Hoja Constatación de Asistencia presente a Junta Ordinaria de Accionistas y se confirma la presencia de 24 accionistas presentes. Cinco representan el cien por ciento del Capital pagado de la Compañía, con más el quórum y capital pagado en calidad de Junta.

2.- Tomo la palabra el Sr. Cayupaz Luis , Presidente de la Compañía, luego de bienvenida a todos los accionistas, agradecerles la confianza del por asistirnos y por brindarnos recibidos en sus quehaceres a todos los compañeros y mesa de Junta siendo las 10 :10 horas.

3.- El Presidente de la Compañía Sr. Cayupaz Luis , procede a dar lectura al informe económico del ejercicio económico del año 2017 entregado por el señor Gerente detallando los ingresos obtenidos, así como productos de operaciones de los accionistas, de igual manera procede a detallar los gastos realizados en el ejercicio económico del año 2017 entregado por el señor Gerente detallando los gastos realizados del mismo. Entre la principal: Presupuesto anual, Asesoría Contable, y activos y los compañeros accionistas cancelo el 0% , con los ejercicios en que actualmente se encuentran cubiertos que son cero en justificativo.

Sometido los informes tanto la palabra al Señor Humberto Cayupaz , Gerente de la Compañía, manifiesta a los compañeros la falta de colaboración para con el mantenimiento y movimiento de unidades con profesional Gonzalo Tituaña, para que haga la contabilidad de la Compañía, del motor pendiente con los 8 puntos de Control para el 18 de junio de la Agencia Cayambe y la Superintendencia de Compañías. Anexo a la Junta adjunto es ESTADO ACTUAL.

A continuación toma la palabra la Sr. Gerente Jaime Ramos, y manifiesta que nuestro beneficio es beneficio de la empresa, debemos ir pensando en nuestro mejor futuro.

A continuación interviene el Contador señor Humberto Cayupaz, manifestando no cancelar el 0% de activos en la Compañía y debemos que durante la jornada no perdamos de vista que hay que ver como nos ponemos al mañana dentro de presupuestos y ingresos de la Compañía, necesitamos de mano de repuestos, cambio de llantas, mano de obra.

No más puntos, a horas y siendo las 10 :40 horas , el Sr. Cayupaz Luis , Presidente procede a levantar la reunión.

ATENTAMENTE

PRESIDENTE

Ing. Cayupaz Alejandro

C.C. N° 1310191122

PRESIDENTE

Sra. Ana Chiguano

C.C. N° 1310192169

SECRETARIA (E)