

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTES "NELMAY SERVICIOS" NELMAYSERVIS CIA LTDA**

En el cantón Penipe, a los diez y nueve días del mes de junio del año dos mil diecisiete, a las dieciséis horas, en la sede social de la compañía, ubicado en el cantón Penipe, calle Silvio Haro N0.- 06-17 y Federico, atendiendo a la convocatoria efectuada por el señor Gerente, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas. Preside la Junta, el señor Machado Cevallos Jimmy Andrés en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario, el gerente general de la compañía, señor Machado Yuqui Nelson Raúl. El señor Presidente manifiesta que esta junta está siendo grabada y solicita que por secretaría se verifique el quórum de instalación, ante lo cual el secretario informa que se encuentra presente el 50 % del capital pagado, conforme se infiere de la lista de asistentes que ha formado el señor secretario y que se incorpora al expediente (ANEXO 1), por lo que existe el quórum legal y estatutario. El Señor Presidente, declara legalmente instalada la presente Junta y dispone que por secretaría se lea la convocatoria que textualmente dice: (ANEXO 2)

**"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTES "NELMAY SERVICIOS" NELMAYSERVIS CIA LTDA**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo noveno del estatuto social, en concordancia con lo establecido en el artículo 236 de la Ley de Compañías, se convoca a los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES "NELMAY SERVICIOS" NELMAYSERVIS CIA LTDA, para la Junta General Ordinaria de Socios de la referida compañía, Junta que se realizará el día lunes 19 de junio de 2017, a las 20h00, en su domicilio principal, ubicado en el cantón Penipe, calle Silvio Haro N0.- 06-17 y Federico, para conocer, tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1. Informe presentado por el Presidente de la compañía, correspondientes a los ejercicios económicos 2015 y 2016;*
- 2. Informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondientes a los ejercicios económicos 2015 y 2016;*
- 3. Balances y estados financieros correspondientes a los ejercicios económicos 2015 y 2016;*
- 4. Distribución de los beneficios sociales; y,*
- 5. Lectura y aprobación del acta.*

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta, expedido por la Superintendencia de Compañías, los documentos que van a ser conocidos, tratados y resueltos se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio principal de la compañía, ubicada, ubicado en el cantón Penipe, calle Silvio Haro N0.- 06-17 y Federico.

Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día:

1. INFORME PRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2015 y 2016.

Interviene el Presidente de la compañía Señor Machado Cevallos Jimmy Andrés y manifiesta que se ha puesto a consideración de los socios el informe de presidencia de los periodos comprendidos entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2015 y 2016.

A continuación, solicita que se de lectura a su informe presentado, el cual contiene la información detallada de su gestión. El Presidente, solicita que por secretaría se de lectura a su informe, el mismo que pasa a formar parte del expediente.

Luego de la exposición indicada y de la lectura al informe presentado por el Señor Presidente, la señora Norma Armenia Mejía García en representación del Sr Quinata Villegas Diego Raúl interviene para elevar a moción para que se apruebe el informe presentado. La moción es apoyada por todas las accionistas, El señor Presidente somete a votación, de la cual se desprende el siguiente resultado:

Se deja constancia que no se consigna el voto del Presidente Señor Machado Cevallos Jimmy Andrés, por corresponder la resolución a sus actos de administración.

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Socios de LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES "NELMAY SERVICIOS" NELMAYSERVIS CIA LTDA, por unanimidad resuelve: (i) Dar por conocido y aprobar los informes correspondientes a los ejercicios económicos 2015 y 2016, presentado por el señor Presidente, el mismo que se adjunta al expediente (ANEXO3)

Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el segundo punto del orden del día:

2. INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2015 y 2016.

El gerente general Señor Machado Yuqui Nelson Raúl da la bienvenida a sus compañeros, realiza la exposición y establece un resumen del informe de actividades de los periodos 2015 y 2016, quien inicia agradeciendo a los compañeros y dirigentes por su aporte invaluable para la consecución de nuestras objetivos. Al efecto, da lectura a su informe, el cual contiene la información detallada de su gestión, el mismo que pasa a formar parte del expediente.

Interviene el accionista señor Machado Cevallos Jimmy Andrés y mociona que el informe sea aprobado, la moción es apoyada por todos los accionistas; El señor Presidente somete a votación, de la cual se desprende el siguiente resultado:

Se deja constancia que no se consigna el voto del Señor Machado Yuqui Nelson Raúl, por corresponder la resolución a sus actos de administración.

RESOLUCIÓN. La Junta General Ordinaria de Socios de LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES "NELMAY SERVICIOS" NELMAYSERVICIA LTDA, con el voto favorable que representa el 100 % del capital concurrente, resuelve: (i) Aprobar los informes presentados por el Gerente General de la compañía, correspondientes a los ejercicios económicos comprendidos entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2016, el mismo que se adjunta al expediente (ANEXO 4)

Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el tercer punto del orden del día:

3. BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2015 y 2016.

Interviene el señor gerente general y solicita que se de lectura los balances de los años 2015 y 2016, presentado por la Sra. Lcda. Curimilma Villa Janneth Alexandra Contadora de la Compañía, el mismo que se ha puesto a disposición de los accionistas, el cual contiene la información detallada, con sus documentos de respaldo correspondiente a los ejercicios económicos comprendidos entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 Y 2016, en los que se evidencia que en los ejercicios económicos 2015 y 2016 y da lectura al informe presentado.

Los socios asistentes realizan varias preguntas. Luego de las deliberaciones pertinentes, la accionista señor Machado Villegas Robinson Geovanny mociona que los balances y estados financieros correspondientes a los ejercicios económicos 2015 y 2016 sean aprobados, la moción es apoyada por unanimidad por los asistentes. El señor Presidente somete a votación, de la cual se desprende el siguiente resultado:

Se deja constancia que no se consigna el voto del señor Machado Yuqui Nelson Raúl gerente general y el señor Machado Cevallos Jimmy Andrés Presidente de la compañía, por corresponder la resolución a sus actos de administración.

RESOLUCIÓN. La Junta General Ordinaria de Socios de LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES "NELMAY SERVICIOS" NELMAYSERVICIA LTDA, con el voto favorable que representa el 100% del capital concurrente, resuelve: (i) Aprobar los balances y estados financieros correspondientes a los ejercicios económicos comprendidos entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2016, el mismo que se adjunta al expediente. (ANEXO 5)

Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el cuarto punto del orden del día:

4. DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.

Interviene el señor gerente general manifiesta que no tenemos una utilidad en los balances 2015 y 2016 El señor Presidente somete a votación, de la cual se desprende el siguiente resultado:

RESOLUCIÓN. La Junta General Ordinaria de Socios de LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES "NELMAY SERVICIOS" NELMAYSERVIS CIA LTDA, con el voto favorable que representa el 100% del capital concurrente, resuelve: (i) Aprobar que no hay utilidades.

Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el sexto punto del orden del día:

5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente de la Junta dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, siendo las 21:00 horas con 30 minutos, el señor Presidente de la Junta reinstala la referida Junta con los mismos asistentes y dispone que por secretaria se de lectura al acta, la señora Norma Armenia Mejía García en representación del Sr Quinata Villegas Diego Raúl mociona que se apruebe el acta. La moción es apoyada por unanimidad. El señor Presidente somete a votación, de la cual se desprende el siguiente resultado.

RESOLUCIÓN. La Junta General Ordinaria de Socios de LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES "NELMAY SERVICIOS" NELMAYSERVIS CIA LTDA, con el voto favorable que representa el 100% del capital concurrente, resuelve:

Aprobar el texto de la presente acta y ratificar su contenido en su integridad, que corresponde a la Junta General Ordinaria de Socios de LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES "NELMAY SERVICIOS" NELMAYSERVIS CIA LTDA

El señor Presidente agradece a los socios por su asistencia y declara concluida la presente Junta General Ordinaria de Socios de LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES "NELMAY SERVICIOS" NELMAYSERVIS CIA LTDA, a las 21:00 horas con 50 minutos. Para constancia, suscriben la presente acta, el Presidente y secretario de la presente Junta General Ordinaria de Socios, que certifican, en unidad de acto, en el lugar y fecha arriba señalados.



Sr. Machado Cevallos Jimmy A
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Machado Juqui Nelson R.
SECRETARIO DE LA JUNTA

COMPAÑIA DE TRANSPORTES "NELMAY SERVICIOS" NELMAYSERVIS CIA LTDA.

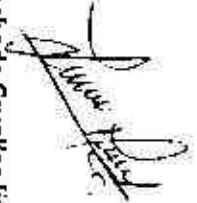
REGISTRO DE INFORMACION ACCIONISTAS

NO.	CEBIVA	APELLIDOS	NOMBRES	CELULAR	Correo electrónico	Firma
1	1709893653	MACHADO VILLEGAS	ROBINSON GEOVANNY	0996593300	ro.machado1974@outlook.com	
2	1726419276	MACHADO CEVALLOS	JIMMY ANDRES	0960247564	jimmymachado83@gmail.com	
3	0600872162	MACHADO YUQUI	NELSON RAUL	0998085490	Nelmay51@yahoo.com	
4	1714256839	QUINATA VILLEGAS	DIEGO RAUL	0988424467	Normameja@hotmail.it	

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE "NELMAY SERVICIOS" NELMAYSERVIS CIA LTDA.
CELEBRADA EL 19 DE JUNIO DE 2017
LISTA ASISTENTES INSTALACION.**

ANEXO 1

No.	ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	QUORUM DE INSTALACION		OBSERVACIONES		
1	MACHADO VILLEGAS ROBINSON GEOVANNY	25	25		14/06/2017		
2	MACHADO CEVALLOS JIMMY ANDRES	25	25		14/06/2017		
3	MACHADO YUQUI NELSON RAUL	25	25		14/06/2017		
4	QUINATA VILLEGAS DIEGO RAUL	25	25		14/06/2017		
		100	100				
		%	100,00				


Sr. Machado Cevallos Jimmy Andres
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sr. Machado Yuqui Nelson Raul
SECRETARIO DE LA JUNTA