

ACTA DE JUNTA GENERAL

COMPAÑIA DE TRANSPORTE CIUDAD DE VINCES COTRIC S.A.

RUC. 1291757053001

En Vinces, siendo las 12 horas del día 23 de enero del 2017, se reúne la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, debidamente convocada mediante memorándum el día 19 de enero del 2017.

Antes de entrar a deliberar sobre los asuntos que componen el Orden del Día, se procede al recuento de los socios presentes o representados debidamente acreditados.

Se deja constancia que el capital social de COMPAÑIA DE TRANSPORTE CIUDAD DE VINCES COTRIC S.A., es de 1125.00 acciones representativas del 100 % del capital social.

Asisten:

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	PORCENTAJE
1	0924663719	ALVARADO ARZUBE ANABEL AMPARO	35.00	2.86%
2	1207238112	AVILES NIVELA ENRIQUE IVAN	15.00	1.22%
3	1201808274	BANCHEN MORAN JUSTO PASCUAL	35.00	2.86%
4	1207780832	CARRIEL RODRIGUEZ OMAR VICENTE	35.00	2.86%
5	0911191096	CEDEÑO MONSERRATE JOSE VICENTE	35.00	2.86%
6	1203894132	CORREA TERAN CARLOS FELIX	35.00	2.86%
7	1203761752	GREFA TOVAR MIGUEL ALBERTO	35.00	2.86%
8	0928579762	GUZMAN LIBERIO PABLO STALIN	35.00	2.86%
9	1204754087	JALCA LOPEZ REINER CIPRIANO	35.00	2.86%
10	1600148348	JALCA TIGUA CIPRIANO ADOLFO	35.00	2.86%
11	1204713968	LIBERIO LOZANO LORENZO LENIN	35.00	2.86%
12	1205056052	MACIAS GUADAMUD NESTOR WASHINGTON	35.00	2.86%
13	1203038995	MAYEA SANTILLAN ABRAHAM TEODULO	35.00	2.86%
14	1203319544	MERA ANGULO TAYRON GIRALDO	35.00	2.86%
15	1203144595	MONTECE VILLAO CARLOS OSWALDO	95.00	7.76%
16	1206135822	MONTECE VILLAO ENRIQUE EPIFANIO	35.00	2.86%
17	1200409249	MUÑOZ NIVELA MACARIO FLORENTINO	35.00	2.86%
18	1206413518	MUÑOZ VERA FRANCISCO JAVIER	35.00	2.86%
19	1204547796	NIVELA AREVALO CESAR ISIDRO	35.00	2.86%
20	1204319691	NIVELA AREVALO EDGAR JORGE	35.00	2.86%
21	1206217281	PAREJA ANDRADE JACKSON ENRIQUE	35.00	2.86%
22	1203379118	RENDON MONTALVAN RUFINO EDISON	35.00	2.86%
23	1200995957	RIVERA VILLASAGUA GALICIO ALBERTO	35.00	2.86%
24	1205041112	RIVERA YEPEZ LIMBERTH ROBERTO	15.00	1.22%
25	1250208228	ROSADO ALVAREZ STEVEN ALEXANDER	35.00	2.86%
26	1201901186	SANTANA GUZMAN CLEMENTE OLEGARIO	35.00	2.86%
27	1205422841	SANTILLAN BARANDICA KEDDY FRANCISCO	35.00	2.86%

28	1206624346	SANTILLAN BARANDICA MANUEL IVAN	35.00	2.86%
29	1201216494	SANTILLAN VELIZ EUSEBIO FRANCISCO	15.00	1.22%
30	0914453444	SOTOMAYOR CRESPO JAIME JAVIER	35.00	2.86%
31	0929193738	SUAREZ LINO CARLOS EMILIO	35.00	2.86%
32	1206238758	SUAREZ LINO RAMIRO REINALDO	35.00	2.86%
33	1206485201	VERA ALVAREZ VICTOR EDUARDO	35.00	2.86%
34	1201261441	VERA ANZULES VICTORIANO ILUMINADO	35.00	2.86%
35	1206624304	ZAMORA MOSQUERA MICHAEL JHON	35.00	2.86%

Resulta que comparece entre presentes y representados 1125 acciones que representan el 100 % del capital social de la Sociedad.

Actúan como Presidente el Sr. Edgar Jorge Nivelá Arévalo, y como Secretario a Tayron Giraldo Mera Angulo.

El Sr. Presidente declara la Junta válidamente constituida.

Se procede a la lectura del Orden del Día, cuyos puntos son los siguientes:

1. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2016 entre ellos Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios de Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Informe del Gerente, Informe del Comisario.
2. Ruegos y preguntas.
3. Lectura y aprobación, en su caso del Acta de la reunión.

Tras informar al presidente de los asuntos contenidos en el orden del día, la junta adoptada por 100% de los socios concurrentes los siguientes acuerdos:

Primero. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2015 entre ellos Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios de Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Informe del Gerente, Informe del Comisario.-

Tras breve exposición por el Presidente de los hechos más significativos del ejercicio 2016, ya que la compañía se creó en Febrero del 2016 se aprueban las Cuentas Anuales (esto es, el Balance, Estado de Resultado, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo) y el Informe del Comisario y del Gerente, correspondientes al ejercicio económico que se cerró el 31 de diciembre de 2016, de todo lo cual no desprende utilidad en este periodo debido al inicio de actividades de la Compañía.

Segundo. Ruegos y preguntas. —

Abierto el período de ruegos y preguntas ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.

Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, se suspende por unos momentos la sesión, procediendo el señor secretario a redactar el acta de la misma, la cual, leída en presencia de la junta, es aprobada por 100% de los asistentes y suscrita por el señor secretario con el visto bueno del presidente.

Tercero. Lectura y Aprobación.-

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión extendiéndose la presente Acta, que leída a todos los asistentes es aprobada por unanimidad y firmada por todos los socios y además por el secretario con el Visto Bueno del Presidente.

Firmas:



El Presidente

Edgar Jorge Nivelá Arévalo



El Secretario

Tayron Giraldo Mera Angulo.