

ACTA DE JUNTA GENERAL

COMPAÑIA DE TRANSPORTE EXCEPCIONAL JESUS DE NAZARETH COTRAJN S.A.

RUC. 1291757088001

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 EXCEPCIONAL JESUS DE NAZARETH COTRAJN S.A., es de 1190.00 acciones representativas del 100 % del capital social.

Asisten:

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	PORCENTAJE
1	1203565674	ABIL OLMEDO CARLOS ENRIQUE	35.00	1.76%
2	1205072885	ARIAS PEREIRA LUIS GEOVANNY	35.00	1.76%
3	1204331258	AVILA AGUIRRE CARLOS ALBERTO	35.00	1.76%
4	1204512188	AVILA AGUIRRE FELIX FERNANDO	35.00	1.76%
5	1203931520	BUSTO PEÑAFIEL MARIUXI ZOBEIDA	35.00	1.76%
6	1204868366	CANALES RIVERA JUAN ANTONIO	35.00	1.76%
7	1205603333	CANALES RIVERA TITO RIGOBERTO	35.00	1.76%
8	1207348341	CANALES VALVERDE KEVIN EDUARDO	35.00	1.76%
9	920285012	CASTILLO ROSAS LUPERCIO ANASTACIO	35.00	1.76%
10	1207693928	COLOMA ADRIAN CARLOS ALFREDO	35.00	1.76%
11	1202817613	CORDERO MUÑOZ ARTURO ROGELIO	35.00	1.76%
12	1203877988	ESPAÑA VALVERDE OSWALDO MARCOS	35.00	1.76%
13	1204170003	FLORES BANCHEN MACARIO JESUS	35.00	1.76%
14	927673509	HERRERA ALVARADO MARIELBA MARIA	35.00	1.76%
15	1202541007	LAJE FUENTES WELLINGTON MARCELO	35.00	1.76%
16	1207619725	LAJE SANTANA LUIGGY WELLINGTON	35.00	1.76%
17	1203259682	LOOR SANTILLAN PEDRO AURELIO	35.00	1.76%
18	911845253	LOPEZ LUNA NICASIO PRIMITIVO	35.00	1.76%
19	1203764434	MACIAS CARPIO SANTIAGO HERMES	35.00	1.76%
20	901970079	MAGALLANES VASQUEZ HECTOR SIMON	35.00	1.76%
21	1204565202	MIRANDA SANCHEZ PEDRO PABLO	35.00	1.76%
22	920285772	MORAN MORA JUAN MARCOS	35.00	1.76%
23	1204980401	MOYANO ELIZONDO ALBERTO GEOVANNY	35.00	1.76%
24	1204587578	MUÑOZ CASTILLO GUIDO MILTON	35.00	1.76%
25	1203077720	POSLIGUA LABORDE MARIO ENRIQUE	35.00	1.76%
26	201504628	PUNINA RUMIGUANO MIGUEL ANGEL	35.00	1.76%

27	909727323	RIOS BAJAÑA JUAN TEOFANES	35.00	1.76%
28	1201971759	SANTANA LAJE AVITO ESTIBILITO	35.00	1.76%
29	915851976	TARIRA RONQUILLO EDWIN BELEN	35.00	1.76%
30	1203527997	TRIANA LUNA FELIX JOSE	35.00	1.76%
31	1205508896	TRIVIÑO GARCIA CRISTHIAN BOLIVAR	35.00	1.76%
32	1206524587	TROYA TELLO HECTOR ABDON	35.00	1.76%
33	906686829	VERA GONZALEZ JOSE HUMBERTO	35.00	1.76%
34	1202768568	ZABALA MUÑOZ EDUARDO JAVIER	35.00	1.76%

Resulta que comparece entre presentes y representados 800 acciones que representan el 100 % del capital social de la Sociedad.

Actúan como Presidente el Sr. Macario Jesús Flores Banchen, y como Secretaria a Mariuxi Zobeida Busto Peñafiel.

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

Macario Jesús Flores Banchen



El Secretario

Mariuxi Zobeida Busto Peñafiel.