

# **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTA**

## **LOS MOLLES COCAMIMO S.A.**

**RUC: 0591735284001**

---

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COCAMIMO S.A.;  
REALIZADA EL DÍA VIERNES, 10 DE FEBRERO DEL 2017.**

En la ciudad de Salcedo, a los 10 días del mes de febrero del 2017; se reúnen en junta general ordinaria de accionistas de la COMPAÑÍA COCAMIMO S.A. Con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Presidencia y su resolución,
2. Informe del Sr. Gerente General y su resolución,
3. Informe de los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016 y su resolución,
4. Informe de los señores accionistas que no se encuentran al día y su resolución,
5. Informe del Sr. Comisario y su resolución,
6. Entrega de títulos de acciones a los compañeros que se encuentran al día en sus obligaciones.

Actúa en calidad de Presidente la Sra. Fanny López y el Sr. Nelso Pozo en calidad de Gerente General y Secretario de Juntas.

Toma la palabra la Sra. Fanny López en calidad de Presidenta donde agradece la presencia de los señores accionista, procediendo a instalar la junta siendo las 20h00. Solicita a Secretaria constate el quórum reglamentario.

Señores Accionistas:

1. Aguinda Martha
2. Cepeda Luis
3. Cepeda Luis Enrique
4. Chamorro Luis
5. Chisaguano Cesar
6. Chisaguano Eddy
7. Cuvi Miguel
8. Gutiérrez Cristian
9. Gutiérrez Luis
10. Herrera Francisco
11. Herrera Paúl
12. Iza José

---

**Dirección: Av. Jaime Mata Yerovi S/N y Anillo Vial**

**Movistar: (0987109374) (0984899613)**

# **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTA**

## **LOS MOLLES COCAMIMO S.A.**

**RUC: 0591735284001**

---

13. Iza Marcos
14. Jiménez Fanny
15. López José
16. López Fanny
17. Lucero Luis
18. Morocho Edison
19. Ortiz Delfina
20. Palomo Fausto
21. Paredes Mario
22. Pozo Nelso
23. Ramón Luis
24. Ramón William
25. Salazar Wilson
26. Salguero Segundo
27. Tiglla Segundo
28. Tiglla Edison
29. Velasco Lenin
30. Velasco Franklin
31. Vivanco Miguel

### **1. Informe de la Sra. Presidente y su resolución**

Toma la palabra la Sra. Fanny López en calidad de Presidenta, da a conocer el informe de las actividades realizadas durante el año 2016, el mismo que pone en consideración de la junta.

Resolución: Por unanimidad resuelven aprobar el informe presentado.

### **2. Informe del Sr. Gerente General y su resolución**

Toma la palabra el Sr. Nelso Pozo en calidad de Gerente General, exponiendo el informe de las actividades realizadas durante el año 2016, el mismo que pone en consideración de la junta.

Resolución: Por unanimidad resuelven aprobar el informe presentado por el Sr. Gerente General.

### **3. Informe de los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016 y su resolución.**

---

**Dirección: Av. Jaime Mata Yerovi S/N y Anillo Vial**

**Movistar: (0987109374) (0984899613)**

# **COMPañÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTA**

## **LOS MOLLES COCAMIMO S.A.**

**RUC: 0591735284001**

---

Toma la palabra la Ing. Germania López donde da a conocer el informe de los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016. Detallando todos los ingresos recibidos así como también los egresos realizados en dicho período.

Luego de haber analizado cada una de las cuentas contables, la señora contadora pone en consideración de la junta.

Resolución: La junta resuelve por unanimidad aprobar el informe de los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016.

#### **4. Informe de los señores accionistas que no se encuentran al día y su resolución**

Toma la palabra el Sr. Tesorero donde da a conocer la nómina de los señores accionistas que se encuentran adeudando y solicita se pongan al día.

Además informa que se procedió a notificarles legalmente extendiéndoles un plazo prudencial para que cancelen sus haberes.

#### **5. Informe del Sr. Comisario y su resolución**

Toma la palabra el Sr. Eddy Chisaguano en calidad de Comisario Principal, exponiendo el informe sobre la revisión de los ingresos y egresos del ejercicio económico del año 2016 sin haber encontrado novedad alguna.

Pone en consideración de la junta.

Resolución: La junta por resolución unanimidad aprueba el informe presentado por parte del Sr. Eddy Chisaguano.

#### **6. Entrega de títulos de acciones a los compañeros que se encuentran al día en sus obligaciones.**

Toma la palabra la Sra. Fanny López en calidad de Presidenta dando a conocer que se han igualado en sus haberes, por tal razón se procede a la entrega de los títulos de las acciones. Firmando en conjuntamente con el señor Gerente General y el accionista beneficiario.

La señora presidenta concede 15 minutos para la redacción del acta, siendo las 10:20 pm.

Transcurrido el lapso para la redacción del acta, el Sr. Presidente reinstala la junta, con la constatación del cien por ciento de los socios, siendo las 10:35 pm.

---

**Dirección: Av. Jaime Mata Yerovi S/N y Anillo Vial**

**Movistar: (0987109374) (0984899613)**

# **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTA**

## **LOS MOLLES COCAMIMO S.A.**

**RUC: 0591735284001**

---

Por medio de secretaria se da lectura a la presente acta, sin realizar ninguna rectificación, ni aclaratoria, se pone en consideración de la junta.

Sin existir observaciones la junta general ordinaria de accionistas resuelven aprobar por unanimidad el acta de fecha 10 de febrero del 2017, firmando al pie de la misma.

**CERTIFICO**, que es fiel copia del original

Salcedo, 10 de febrero del 2017



Sr. Nelso Pozo

**GERENTE GENERAL**

**SECRETARIO DE JUNTAS**



---

**Dirección: Av. Jaime Mata Yerovi S/N y Anillo Vial**

**Movistar: (0987109374) (0984899613)**