

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE MIXTO SANTA CRUZ DE ZUMBAHUA COTRANSZUMB C.A.**

**ACTA 11**

En la Parroquia Zumbahua, a los treinta y uno días del mes de marzo del año 2018, siendo las 19h00 pm, en las instalaciones de la empresa **CONTRANSZUM C.A.** se reúnen las siguientes personas:

<b>No</b>	<b>ACCIONISTAS</b>	<b>N. ACCIONES</b>
1	ANTE BAÑO BYRON	50
2	ANTE GUANOTUÑA LUIS ALFREDO	50
3	ANTE OSORIO LUIS ANIBAL	50
4	ANTE PILA CHRISTIAN ANIBAL	50
5	ANTE PILALUMBO FRANCISCO	50
6	ANTE PILALUMBO JHONNY RAUL	50
7	ANTE PILALUMBO JORGE	50
8	CHALUISA CUZCO LUIS ALFREDO	50
9	CUZCO CASSOLA DARWIN DANILO	50
10	FASSO GUANOTUÑA GERMAN WASHINTON	50
11	GUANOTUÑA RIOFRIO BYRON ALEXANDER	50
12	GUANOTUÑA RIOFRIO MANUEL LIZANDRO	50
13	GUANOTUÑA RIOFRIO ROOSVELT GUSTAVO	50
14	LATACUNGA CUCHIPARTE RUBEN MOISES	50
15	OLIVO PALLO CARLOS ALBERTO	50
16	PILACHANGA GALLARDO HERNAN DANIEL	50
17	RIERA ANTE WILLIAM FABRICIO	50
18	TULPA CUZCO JOSE ALFONSO	50
19	VACA ENDARA MYRIAM ELISABETH	50
	<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>950</b>

Quienes representan el total del capital suscrito y pagado de la precitada Compañía, por lo que se procede a la celebración de la presente Junta General Extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente el Sr. ANTE PILALUMBO FRANCISCO, y como secretario el Sr. ANTE OSORIO LUIS ANIBAL, en consecuencia y una vez verificado el quórum legal, se instala la sesión.

Acto seguido se procede a dar lectura del orden del día sobre el cual los accionistas se consideran lo suficientemente informados y que versa sobre los siguientes puntos:

- 1.- Verificación del quórum;
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia;
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2017;
- 4.- Destino de las utilidades y registro de reserva legal.
- 5.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario
- 6.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

**1.- Verificación del quórum.** El Presidente de la empresa **CONTRANSZUM C.A.** informó que se encontraban representadas en esta reunión 100% de las acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.** El Gerente General, dio lectura al Informe de Gerencia, donde se detalló lo realizado durante el año 2017 y sus expectativas para el año 2018.

Una vez que se ha dado lectura y explicación del informe, solicitado por los accionistas, se resuelve por unanimidad la aprobación del informe.

**3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2017.** Se da lectura a los Estados Financieros y Anexos, la Junta impartió su aprobación por unanimidad.

**4.- Destino de las utilidades y registro de reserva legal.**

La Junta da a conocer que no se generó utilidad ni pérdida en este periodo fiscal, la empresa seguirá en marcha

**5.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario.** - Se da lectura al informe de comisario en la cual es aprobado.

**6.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Ante este planteamiento, la Junta por unanimidad lo acoge favorablemente y emite su aceptación expresa.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 11:30h pm.

ANTE PILALUMBO FRANCISCO  
SOCIO/PRESIDENTE

OLIVO FALLO CARLOS ALBERTO  
SOCIO / GERENTE GENERAL

ANTE OSORIO LUIS ANIBAL  
SOCIO/SECRETARIO

ANTE BAÑO BYRON  
SOCIO

ANTE PILA CHRISTIAN ANIBAL  
SOCIO

LATACUNGA CUCHIPARTE RUBEN MOISES  
SOCIO

ANTE PILALUMBO JHONNY RAUL  
SOCIO

ANTE PILALUMBO JORGE  
SOCIO

CHALUZZA CUZCO LUIS ALFREDO  
SOCIO

CUZCO CASSOLA DARWIN DANILO  
SOCIO

FASSO GUANOTUÑA GERMAN  
WASHINGTON  
SOCIO

GUANOTUÑA RIOFRIO BYRON  
ALEXANDER  
SOCIO

GUANOTUÑA RIOFRIO MANUEL  
LIZANDRO  
SOCIO

GUANOTUÑA RIOFRIO ROOSVELT  
GUSTAVO  
SOCIO



---

PILACHANGA GALLARDO HERNAN  
DANIEL  
SOCIO

---

RIERA ANTE WILIAM FABRICIO  
SOCIO

---

TULPA CUZCO JOSE ALFONSO  
SOCIO

---

VACA ENDARA MYRIAN ELISABETH  
SOCIO

---

ANTE GUANOTUÑA LUIS ALFREDO  
SOCIO