ACTA DE JUNTA GENERAL

COMPAÑIA DE TRANSPORTE UNION VINCEÑA CTUV S.A

RUC. 1291758580001

En Vinces, siendo las 15 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 18 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 UNION VINCEÑA CTUV S.A es de 800 acciones representativas del 100 % del capital social.

Asisten:

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	PORCENTAJE
1	0918120353	CEDEÑO OLVERA ELADIO FILIMON	40.00	5%
2	0201766383	CHICO MALISA MILTON DARWIN	80.00	10%
3	0201844016	CHIMBO VASQUEZ JORGE RODRIGO	40.00	5%
4	1208123198	GONZALES FAJARDO JUAN CARLOS	40.00	5%
5	1207220110	LIBERIO PIGUAVE CRISTHOFFER BRAYAN	40.00	5%
6	1207505015	MACIAS MORAN FABIOLA CRISTINA	40.00	5%
7	0201550084	MALIZA YAZUMA CESAR ALFREDO	40.00	5%
8	1204246100	MARTILLO PINCAY ALEX EDUARDO	40.00	5%
9	0950566315	MARTINEZ GIRALDO FELIX RAFAEL	40.00	5%
10	0929443612	MONTOYA VELOZ JIMMY GABRIEL	40.00	5%
11	1205498155	PERALTA FERNANDEZ NICOLAS EDUARDO	40.00	5%
12	1206342840	PINCAY SANCHEZ ARMANDO MIGUEL	80.00	10%
13	1206287896	POSLIGUA MANCHENO JEFFERSON RUBEN	40.00	5%
14	1207602952	QUILLI QUINABANDA ANGEL GEOVANNY	40.00	5%
15	1204516361	RENDON GUERRERO PEDRO JOSE	40.00	5%
16	1206117382	SANTILLAN VELIZ YAHAIRA LUCIA	40.00	5%
17	1709728297	USHIÑA ONOFA LUIS RAUL	40.00	5%
18	1203310683	VERA ZAMBRANO AZUCENA GUMERCINDA	40.00	5%

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

Actúan como Presidente el Sr. Pincay Sánchez Armando Miguel, y como Secretario Milton Darwin Chico.

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 Octubre 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

Pincay Sánchez Armando Miguel

El Secretario

Milton Darwin Chico