

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO COOPUIGUA S.A. CORRESPONDIENTE AL DÍA SABADO 10 DE MARZO DEL 2018.**

En el Cantón Pujili, Provincia de Cotopaxi, a los 10 días del mes de marzo del 2018, en las oficinas de la Compañía ubicada en el Barrio Guapulo calle Pichincha a una cuadra de las canchas deportivas, se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte Mixto Coopuigua S.A. bajo la presidencia del Sr. Vargas Xavier, y actuó como secretaria la Srta. Lozada Katty, a continuación se procede a constatar el quórum reglamentario.

| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE                                   | NACIONALIDAD | TIPO DE INVERSIÓN | CAPITAL | ASISTENCIA |
|----|----------------|--|--------------|-------------------|---------|------------|
| 1  | 0501634216     | AGUAYO SALAZAR MARIA LASTENIA            | ECUADOR      | NACIONAL          | \$40,00 | PRESENTE   |
| 2  | 0502895360     | CAIZA DIAZ JOSE MARCO                    | ECUADOR      | NACIONAL          | \$40,00 | PRESENTE   |
| 3  | 0501552905     | CAYO ZUMBA SEGUNDO FRANCISCO             | ECUADOR      | NACIONAL          | \$40,00 | PRESENTE   |
| 4  | 0502299233     | CHICAIZA TIPAN MARIA GUADALUPE           | ECUADOR      | NACIONAL          | \$40,00 | PRESENTE   |
| 5  | 0503066185     | CHILQUINGA CRUZ DENIS DAVID              | ECUADOR      | NACIONAL          | \$40,00 | PRESENTE   |
| 6  | 0502937881     | CORREA LOPEZ ANSHELO ROBERTO             | ECUADOR      | NACIONAL          | \$40,00 | PRESENTE   |
| 7  | 0502458417     | CORREA LOPEZ SEGUNDO ALMEDO              | ECUADOR      | NACIONAL          | \$40,00 | PRESENTE   |
| 8  | 0501934400     | GALEAS MESTANZA NESTOR SILVANO           | ECUADOR      | NACIONAL          | \$40,00 | PRESENTE   |
| 9  | 0500877127     | JACOME VILLAGOMEZ SEGUNDO LUIS HERIBERTO | ECUADOR      | NACIONAL          | \$40,00 | PRESENTE   |
| 10 | 1803779071     | JIMENEZ REYES CARMELO ENRIQUE            | ECUADOR      | NACIONAL          | \$40,00 | PRESENTE   |
| 11 | 1201605548     | JIMENEZ TOBAR CESAR ENRIQUE              | ECUADOR      | NACIONAL          | \$40,00 | PRESENTE   |
| 12 | 0501996771     | JIMENEZ VILLACIS SONIA PAULINA           | ECUADOR      | NACIONAL          | \$40,00 | PRESENTE   |
| 13 | 1716522030     | LARA ROMAN WILLAN PATRICIO               | ECUADOR      | NACIONAL          | \$40,00 | PRESENTE   |
| 14 | 0501663231     | LLANO CHANCUSIG LILIAN MARLENE           | ECUADOR      | NACIONAL          | \$40,00 |            |
| 15 | 0503664203     | LOZADA MORENO KATTY PAOLA                | ECUADOR      | NACIONAL          | \$40,00 | PRESENTE   |
| 16 | 0501372718     | MONGE HERRERA LUIS PATRICIO              | ECUADOR      | NACIONAL          | \$40,00 |            |
| 17 | 0501658850     | RODRIGUEZ ALBAN MILTON ORLANDO           | ECUADOR      | NACIONAL          | \$40,00 | PRESENTE   |
| 18 | 0503569618     | RODRIGUEZ LEON MILTON STALIN             | ECUADOR      | NACIONAL          | \$40,00 | PRESENTE   |
| 19 | 0502735921     | SEGOVIA MOLINA BOLIVAR GEOVANNI          | ECUADOR      | NACIONAL          | \$40,00 | PRESENTE   |
| 20 | 0503152183     | SEMBLANTES CHANGOLUIZA JOSE ANIBAL       | ECUADOR      | NACIONAL          | \$40,00 | PRESENTE   |
| 21 | 0502819345     | TIGMASA CAISAGUANO FRANKLIN RODOLFO      | ECUADOR      | NACIONAL          | \$40,00 | PRESENTE   |
| 22 | 0503328437     | TIGSE PILA ZOILA MARIA                   | ECUADOR      | NACIONAL          | \$40,00 | PRESENTE   |
| 23 | 0503133704     | TULMO GUASHCA LOURDES ELVIRA             | ECUADOR      | NACIONAL          | \$40,00 | PRESENTE   |
| 24 | 1711561876     | VARGAS ESPINOSA HECTOR XAVIER            | ECUADOR      | NACIONAL          | \$40,00 | PRESENTE   |
| 25 | 0500523121     | VILLACIS GUEVARA YOLANDA HORTENCIA       | ECUADOR      | NACIONAL          | \$40,00 | PRESENTE   |

Por encontrarse presente los accionistas que representan el 92%, del Capital Suscrito de la Compañía, se da cumplimiento al Art. 238 de la Ley de Compañías, El Presidente declara instalada la presente Junta Ordinaria, y solicita al Sr. Secretario dar lectura al texto de la convocatoria.



Pujili, 02 de marzo de 2018.

**CONVOCATORIA:**

Se convoca de manera obligatoria a los socios de la Compañía de Transporte Mixto Coopuigua S.A., a la Sesión Ordinaria que se llevara a cabo el día sábado 10 de marzo a las 19:00 horas en la oficina de la Compañía.

Para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.-Constatacion del quórum.
- 2.-Saludo del Presidente.
- 3.-Informe económico del balance año 2017.
- 4.-Informe de gestiones realizadas.
- 5.-Lectura de reglamento interno.
- 6.-Asuntos varios.
- 7.-Clausura.

Atentamente,

  
Sr. Xavier Vargas  
PRESIDENTE

  
Sr. Marco Caiza  
GERENTE

Por no existir oposición, los socios presentes resuelven aprobar el orden del día planteado siendo las 19:25 pm. El sr. Presidente dispone que se proceda con el primer punto del orden del día.

#### 1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Se procede a la constatación del quórum, misma que se encuentran presentes del 92% del capital social.

#### 2.- SALUDO DEL PRESIDNETE

El señor presidente les da la bienvenida a todos los socios y agradece por su presencia y procede a dar por instalada la sesión.

#### 3.-INFORME ECONOMICO DEL BALANCE AÑO 2017

El Sr. Gerente realiza la entrega formal en copias de los Estados Financieros del año 2017, a todos los accionistas y procede a dar la explicación de los mismos, y solicita a los socios que revisen muy determinadamente y que cualquier inquietud pregunten, una vez revisados los documentos que da a conocer el Gerente, el Sr: Presidente pone en consideración de la Junta, y pregunta si hay alguna inquietud , solicita la palabra el Sr. Segovia Bolívar y agradece al Sr. Gerente, por su labor y mociona a la Junta, que se apruebe el **BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2017**, moción que es apoyada por la Sra. Villacis Yolanda por lo que se somete a votación obteniendo la moción del 92% del capital suscrito de la Compañía.

**LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2017.**

#### 4.-INFORMES DE GESTIONES REALIZADAS

##### INFORME DE GERENTE

El Sr. Caiza Marco en calidad de Gerente de la Compañía da a conocer a la Junta, el informe de las actividades realizadas en el período 2017, e informa que se ha realizado algunas gestiones en beneficio de la compañía.



Informa que la Compañía se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones y que la contabilidad está elaborada por la Sra. Contadora con la información proporcionada por mi persona.

Toma la palabra el Sr. Correa Segundo, quien manifiesta que, como el compañero Gerente nos informa de las gestiones realizadas, así como también la situación de la compañía, mencionó que se apruebe el informe presentado moción que es aceptada, por lo que la Junta, resuelve por UNANIMIDAD, aprobar el Informe del Gerente.

**LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. GERENTE DEL PERÍODO 2017**

### INFORME DE COMISARIO

El Sr. Rodríguez Milton Orlando en calidad de Comisario de la Compañía del periodo 2017, informa que en presencia del Sr. Presidente, Comisario Suplente y la Sra. Contadora, se ha realizado la Fiscalización al Sr. Gerente, ya que se revisó documento por documento por lo tanto debo manifestar señores accionistas que no se ha detectado falencia alguna, deduciendo que se ha actuado en forma honesta y transparente en beneficio de la Compañía, felicito al Sr. Gerente por su Labor.

Por tal motivo y cumpliendo con el art. 291 de la Ley de Compañías, presento a los administradores el presente Informe, Para conocimiento de la Junta General.

**LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. COMISARIO DEL PERÍODO 2017**

### 5.-LECTURA DEL REGLAMENTO INTERNO

El Sr. Gerente dispone que la Srta. Secretaria proceda a dar lectura del reglamento interno, según a lo dispuesto en la Ley, no habiendo ninguna objeción la junta resuelve por UNANIMIDAD, aprobar el Reglamento Interno.

### 6.-ASUNTOS VARIOS

No habiendo puntos a tratar, el Sr. Presidente de la Cía., siendo 20h30 pm, propone a la Asamblea, un receso de 20 minutos, para que se redacte el acta de la presente Junta.

Una vez reinstalada la JUNTA ORDINARIA DE ACCIONITAS, a las 21H00pm, se da lectura de la presente acta, el Sr. Jiménez Cesar, mociona que se apruebe el acta sin modificaciones, se somete a votación la moción alcanzando 92% del capital suscrito de la Compañía. La ASAMBLEA RESUELVE: APROBAR EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA SIN MODIFICACIONES.

### 7.-CLAUSURA

Una vez concluido con el orden del día el Sr. Presidente agradece a los presentes y declara clausurada la sesión siendo las 21:30pm.

Vargas Xavier  
PRESIDENTE

Lozada Katty  
SECRETARIA

