

Compañía "TRANSPORTE SAN VICENTE TEVICTRANS S.A"

Dirección: Transversal OLMEDO Calle: BONILLO RENDON Numero: 507

Teléfono: 0996254051

Cuerpo: gladysoninacali@gmail.com

Balaz - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARACTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CONTRANESND S.A.

En la ciudad de Balaz, República del Ecuador, a los veintinueve días del mes de Marzo del 2017, a las 10:11 horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la en la Transversal OLMEDO Calle: BONILLO RENDON Numero: 507 Edificio, Provincia: CAJAS Canton: BALZAR Parroquia: BALZAR, CABECERA CANTONAL, se reúnen los señores: ALCORER VILLACIS ALEXANDRA YACQUELINE accionista y propietario de diez acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 10 votos; ALVAREZ CURIPALLO BELLA KARIBEL accionista y propietario de cinco acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 5 votos; ANDRAJE NORGIZA CARLOS NOLECUADOR, accionista y propietario de cinco acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 5 votos; ANGULO RODRIGUEZ SAMIRA FRANCISCA accionista y propietario de cinco acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 5 votos; BAZURTO RAYO JOSE LUIS accionista y propietario de cinco acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 5 votos; BURGOS EMEN FAUSTO GIOVANNY accionista y propietario de cinco acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 5 votos; CARRANZA ESPINAL DELIA RAMONA ECUADOR accionista y propietario de cinco acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 5 votos; CORONEL ONORME ANA SOFIA accionista y propietario de cinco acciones ordinarias, nominativas pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 5 votos; CORTÉZ ALVARADO FRANKLIN STALIN accionista y propietario de cinco acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 5 votos; DELEG ROMERO JORGE ENRIQUE accionista y propietario de cinco acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 5 votos; ESCALANTE SALAZAR JOSE FELIPE accionista y propietario de cinco acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 5 votos; GOMEZ VELEZ MARIA VICTORIA accionista y propietario de cinco acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 5 votos; GUAMANCELA LATA CLEVER BOLANDO accionista y propietario de cinco acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 5 votos; GUAMANCELA LATA LUIS OCTAVIO accionista y propietario de trescientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 300 votos; LEON TORRES ANA DEL ROSARIO accionista y propietario de cinco acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 5 votos; LITARDO GALEAS CARLOS WALBERTO ECUADOR accionista y propietario de cinco acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 5 votos; LOZANO

Compañía "TRANSPORTE SAN VICENTE TEVCTRANS S.A"

Dirección: Transversal GILMEDO Calle: RÓMULO RENDÓN Número: 507

Teléfono: 0990204591

Correo: gladyssanibaca@gmail.com

Bahía - Ecuador

1) **Revisión Lectura y aceptación** de la Resolución BC-SG-2015-01.11.001 emitida el 4 de Enero 2015. Por parte de la Superintendencia de Compañías.

2) **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016, siendo estos:**

Estado De Situación Financiera (Balance General 2016)

Estados de Resultado Integral

Estado de Flujo de Efectivos

Estado de cambios en el Patrimonio

Notas A los Estados Financieros.-

Cualificación de los Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinados en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.

3) **Informe del Comité periodo 2016**

TERCERO.- Designación del Comité para el periodo 2017.

CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, en el ejercicio económico 2016 bajo NIIF PYMES.

QUINTO .- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio Económico Contable 2016.

El presidente de la compañía, manifiesta que por secretaría se procede a tratar los puntos para los cuales fueron convocados.

SEIS.- Constitución del Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaría se notifica al quórum reglamentario.- La sociedad Secretaría informa que una vez es llamada la junta de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la Compañía "TRANSPORTE SAN VICENTE TEVCTRANS S.A".

SEPTIMO.- TOMA LA PALABRA El Accionista, Carmen Gracia Híjar Salazar, y dispone, en la Secretaría tiene nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de Compañía "TRANSPORTE SAN VICENTE TEVCTRANS S.A". Correspondientes al 2016, una vez leído y revisados los Estados financieros: Balance General y Estados de Resultado, por votación unánime se decide **PROBARLOS**.

OCTO.- Una vez aprobados los Estados Financieros de Compañía "TRANSPORTE SAN VICENTE TEVCTRANS S.A" Correspondientes al 2016, toma la palabra la accionista, Susana Collibaut Gladyss, el cual indica que durante el periodo 2016 se no registra pérdida, ni garantía contable del ejercicio.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar la exposición por el accionista, Susana Collibaut Gladyss.

Compañía "TRANSPORTE SAN VICENTE TEVIETRANS S.A"

Dirección: Transversal: OLMEDO Calle: ROMULO RENDON Numero: 507

Teléfono: 8996294991

Correo: gladyssaninaca@gmail.com

Bolivar - Ecuador

con derecho a 5 votos; MARTILLO PINELA ANABELL CECILIA accionista y propietario de diez acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 10 votos; MEDINA HAZ EDGAR DAVID accionista y propietario de diez acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 10 votos; MEIRA ERALTA CATHERINE ESTEFANIA accionista y propietario de diez acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 10 votos; MENDEZ CORAL CRUZ MARIA accionista y propietario de cinco acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 5 votos; MENDOZA GILER FRANCISCA ARACELY accionista y propietario de cinco acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 5 votos; SAMO PAQUAY CARCO JAVIER accionista y propietario de cinco acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 5 votos; ORTIZ ALEJANDRO MIRNA ARACELY accionista y propietario de diez acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 10 votos; PACHECO LEON VICTOR ALFONSO accionista y propietario de cinco acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 5 votos; PARDO JARA EDGAR LAUL accionista y propietario de cinco acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 5 votos; SANCHEZ ARRASQUILLA ANUV LICETH accionista y propietario de cinco acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 5 votos; SANINACA COLLAHUAZO GLADYS LOURDES accionista y propietario de cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 305 votos; SANTISACA PALLAZHCO SEGUNDO MIGUEL accionista y propietario de diez acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 10 votos; SIQUEZ PALMA LEONIDAS XAVIER accionista y propietario de cinco acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 5 votos; TOALA GONZALEZ JUAN CARLO accionista y propietario de cinco acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 5 votos; TORRES CURITA JOSE GUILLERMO accionista y propietario de diez acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 10 votos; VACA DOMINGUEZ MAIRA ALEXANDRA accionista y propietario de cinco acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 5 votos; ZAMBRANO DEL PINO JARCELA DE LAS MERCEDES accionista y propietario de cinco acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 5 votos. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, se acuerda constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de accionistas, bajo la dirección de sr Saninaca Collahuazo Gladys Lourdes y, Naica Saninaca Collahuazo Cristian quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constitucion del Quórum.-

Compañía "TRANSPORTE SAN VICENTE TEVICTRANS S.A"

Dirección: Transversal OLMEDO Calle: ROMULO RENDON Numero: 507

Teléfono: 0996394991

Correo: gladyssanvicente@gmail.com

Baños - Ecuador

esta. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de a presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaría de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara constituida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, durando con las diez horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en calidad de Acta los intervinientes.-

Nombre de los Accionistas	DNI DEL ACCIONISTA	FIRMA DEL ACCIONISTA
ALCÓSER VILLACIS	0909071839	
ALEXANDRA YACQUELINE		
ALVAREZ CURIPALLO	0918056338	
BELLA MARIBEL		
ANDRADE SORNOZA	1309817075	
CARLOS NOEL		
ANGULO RODRIGUEZ	1283853583	
SAMIRA FRANCISCA		
BAZURTO BRAVO JOSE LUIS	0923919526	
BURGOS EMEN FAUSTO	0934766265	
GIOVANNY		
CARRANZA ESPINAL	1305330217	
DELIA RAMONA		
CORONEL CONFORME	0922454489	
ANA SOFIA		
CÓRTEZ ALVARADO	0913514541	
FRANKLIN STALÉN		
DELEG ROMERO JORGE	0912247905	
ENRIQUE		
ESCALANTE SALAZAR	0913723399	
JOSE FELIPE		
GÓMEZ VELEZ MARIA	1302324379	
VICTORIA		
GUAMANCELA LATA	0104214135	
CLEVER BOLANDO		
GUAMANCELA LATA LUIS	0913427877	
OCTAVIO		
LEON TORRES ANA DEL ROSARIO	0906257118	
LITARDO GALEAS CARLOS	0909443200	
RAFAEL ROMERO		

Compañía "TRANSPORTE SAN VICENTE TEVIOTRANS S.A"

Dirección: Transversal OLMEDO Calle ROMULO RENDON Numero: 507

Teléfono: 0996294891

Correo: gladyssanisaca@gmail.com

Baños - Ecuador

LOZANO TARRA MERY	0910206911	
NARCISA		
MARTILLO PINELA	0920167499	
ANABELL CECILIA		
MEDINA HAZ EDGAR	0901773180	
DAVID		
MEJIA PERALTA	0921195137	
CATHERINE ESTEFANIA		
MENDEZ CORAL CRUZ	0915718258	
MARIA		
MENDOZA GILER	1204269389	
FRANCISCA ARACELY		
SAMO PAGUAY MARCO	0604152926	
JAVIER		
ORTIZ ALEJANDRO MIRNA	0900872388	
ARACELY		
PACHECO LEON VICTOR	0920988588	
ALFONSO		
PARDO JARA EDGAR RAUL	1204317679	
SANCHEZ CARRASQUILLA	0803778810	
ANGY LICETH		
SANISACA COLLAHEAZO	0912825387	
GLADYS LOURDES		
SANISACA PALLAZIRCO	0902822381	
SEGUNDO MIGUEL		
SIGUENZA PALMA	0920874186	
LEONIDAS XAVIER		
TOALA GONZALEZ JUAN	0909064446	
CARLOS		
TORRES ZURITA JOSE	0906268954	
GUILHERMO		
VACA DOMINGUEZ MAIRA	0927961279	
ALEXANDRA		
ZAMBRANO DEL PINO	0908384712	
NARCISA DE LAS		
MERCEDES		

gladyssanisaca

Natalia Sanisaca Escobar Cristina

CC. 0938892153

Secretaría