

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE JOSE SANCHEZ TRANS JS S A

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE JOSE SANCHEZ TRANS JS S A

BOLIVIA Y NUEVE DE OCTUBRE
DIAGONAL A LA IGLESIA PARE DE SUFRIR
TELEFONO: 5027491 - 0959794765
E MAIL: jorgeunda2012@gmail.com
PEDRO CARBO - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE JOSE SANCHEZ TRANS JS S A

Celebrada el 23 de Marzo del 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y tres días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, a las nueve horas, en la oficina de la Compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE JOSE SANCHEZ TRANS JS S A**, ubicada en PEDRO CARBO Parroquia: PEDRO CARBO Calle: BOLIVIA Numero: S/N Interseccion: NUEVE DE OCTUBRE - C. COLON Referencia ubicacion: DIAGONAL A LA IGLESIA PARE DE SUFRIR, se reunió la totalidad de los Accionistas de la misma, a saber:

SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

No. de Expediente:

No. de RUC de la Compañía:

Nombre de la Compañía:

Situación Legal:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	0101280774	AVILA MENDEZ SEGUNDO ROSENDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10,0000	N
2	0913681987	BARZOLA TUTIVEN JOSE LUIS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10,0000	N
3	0909886319	BASANTES FIGUEROA ISABEL LOURDES	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10,0000	N
4	0903091726	BECERRA SILVA ANGEL ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 70,0000	N
5	0101993624	CAGUANA ARICHABALA MARIA CRISTINA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10,0000	N
6	0907575054	GARCIA BORJA JUAN LEON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10,0000	N
7	0924454465	GORDILLO SARANGO JOSE LUIS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10,0000	N
8	0911433332	MENENDEZ CEDEÑO AMPARO GUADALUPE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10,0000	N
9	0501691422	ROBAYO MALDONADO ALEX GERMAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10,0000	N
10	0907554505	RUIZ ALVARADO FELICITA CLEMENCIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10,0000	N
11	0924149198	SALAZAR GILCES HEYDI MARIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10,0000	N
12	0907360440	SANCHEZ CHIQUITO JOSE SILVERIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 600,0000	N
13	0920958857	UNDA LANDAZURI JORGE LEONARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 200,0000	N
14	0201227634	VEGA DOMINGO GANDULFO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10,0000	N
15	0920725355	VERA GABINO ANIBAL DANIEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10,0000	N
16	1709723249	ZAMORA PARRAGA FREDDY JOSE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10,0000	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$:

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE JOSE SANCHEZ TRANS JS S A

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE JOSE SANCHEZ TRANS JS S A

BOLIVIA Y NUEVE DE OCTUBRE
DIAGONAL A LA IGLESIA PARE DE SUFRIR
TELEFONO: 5027491 - 0959794765
E MAIL: jorgeunda2012@gmail.com
PEDRO CARBO - ECUADOR

Por lo que se encuentra presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía. Preside la sesión el Gerente General de la compañía señor JORGE UNDA y el Presidente señor José Chiquito Sánchez, e interviene como secretario la señor Jorge Unda Landázuri, los asistentes aceptan por unanimidad constituirse y celebrar la presente sesión de Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, al tenor de lo dispuestos en el art. 238 de la Ley de Compañía, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del día.

- 1.-) Aprobar el informe del Gerente General por el periodo 2016.
- 2.-) Aprobar el informe del comisario correspondiente al periodo 2016.
- 3.-) Aprobar el Estado de Situación Financiero y Estado de Resultados Integrales por el periodo 2016.

Una vez que la secretaria de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboro la lista de asistentes y constato que se encontraba presente la totalidad del paga de la compañía, el Presidente declaro instalada la junta y puso a consideración de los accionistas los puntos en el orden del día.

- 1.-) Aprobar el informe del Gerente General por el periodo 2016.
- 2.-) Aprobar el informe del comisario correspondiente al periodo 2016.
- 3.-) Aprobar el Estado de Situación Financiero y Estado de Resultados Integrales por el periodo 2016.

El Gerente General de la compañía pone a conocimiento y aprobación de los accionistas los tres únicos puntos del día y los sometes a consideración y aprobación de presente y reunidos.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE JOSE SANCHEZ TRANS JS S A

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE JOSE SANCHEZ TRANS JS S A

BOLIVIA Y NUEVE DE OCTUBRE
DIAGONAL A LA IGLESIA PARE DE SUFRIR
TELEFONO: 5027491 - 0959794765
E MAIL: jorgeunda2012@gmail.com
PEDRO CARBO - ECUADOR

Acto seguido se pasa a tratar los tres único del orden del día, tomando la palabra el Secretario, quien expone a la sala que de conformidad con la normativa contable-tributaria y las disposiciones de la superintendencia de Compañías, del 20 de noviembre del 2008 a partir del 1 de Enero del 2011, la compañía cerró sus estados financieros aplicando las Normas Internacionales de Información Financiera, para lo cual es procedente que la Junta General apruebe dichos estados financieros. Al efecto la Secretario expone el contenido de dichos estados financieros, haciendo las explicaciones a este respecto, luego de lo cual mocionan la aprobación por parte de la Junta General.

Luego se expone los informes de Gerente y Comisario.

No habiendo otros punto que tratar se dio un receso para la redacción de la presente acta, hecho la cual se la leyó a los presentes quienes la aceptaron por unanimidad, firmando todos ellos en unidad de acto a las nueve horas y cincuenta minutos.

(f) Señor SANCHEZ CHIQUITO JOSE SILVERIO, propietario de 600 Acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, (f) Señor JORGE UNDA LANDAZURI, propietario de 200 Acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, y (f) Señor JORGE UNDA LANDAZURI, como secretario y como porta voz de los accionistas minoritarios,

Guayaquil, 23 de Marzo del 2017

Jorge Unda
JORGE LEONARDO UNDA LANDAZURI
Ced. No. 0920958857
Cert. Vot. 361-0159

José Silverio Sánchez Chiquito
JOSÉ SILVERIO SÁNCHEZ CHIQUITO
Ced. No. 0907360440
Cert. Vot. 021-0012