

1 **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE**
2 **ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA**
3 **PESADA ALBAN TOCA ALBANTRUKS C.A**
4

5 **CELEBRADA EN LATACUNGA EL VIERNES 28 DE ABRIL DE 2017**
6

7 En lasso, a los veinte y ocho días del mes de abril de dos mil diecisiete, a las
8 15H00 horas, se reunieron en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av.
9 Panamericana Norte Km 21, los accionistas que constituyen el 100% del capital
10 social, para constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionista de
11 la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ALBAN TOCA**
12 **ALBANTRUKS C.A.**, de conformidad con el siguiente listado:

13
14 **1.-** El señor **ALBAN CASTRO EDMUNDO RAMIRO**, como
15 propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de USD \$ 1,00 cada
16 una.

17
18 **2.-** El señor **ALBAN TOCA FERNANDO RAMIRO**, como propietario
19 de 400 acciones ordinarias y nominativas de USD \$ 1,00 cada una.
20
21

22 Preside la junta el Presidente de la compañía, el señor **ALBAN CASTRO**
23 **EDMUNDO RAMIRO** y actúa como Secretario de la Junta, el Gerente General
24 de la compañía, señor **ALBAN TOCA FERNANDO RAMIRO**.

25
26 Por encontrarse representado la totalidad del capital social de la compañía, los
27 accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, de
28 conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.
29

30 El Presidente de la Junta declara instalada la Junta General Ordinaria y
31 Universal de accionistas, seguidamente expresa que los accionistas deben
32 pronunciarse sobre si aceptan los siguientes puntos del orden del día:
33

34 **1.- Conocer y aprobar el informe que presenta del Gerente correspondiente al**
35 **ejercicio económico del año 2016.**

36
37 **2.-Conocer y aprobar el Balance de Situación Financiera y el Estado de**
38 **Resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año**
39 **2016.**

40
41 **3.- Conocer y aprobar el destino de los Resultados del Ejercicio**
42 **correspondiente al año 2016.**

43 **4.- Conocer y aprobar sobre la designación del Comisario Principal y**
44 **Comisario Suplente de la Compañía para el periodo 2017 y fijarles su**
45 **retribución.**

46
47 Los accionistas resuelven por unanimidad aceptar este orden del día y proceden
48 con el tratamiento de los puntos mencionados anteriormente.

49
50 **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Conocer y aprobar el informe**
51 **que presenta del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año**
52 **2016.-**

53
54 Por Secretaria, se da lectura del informe detallado de las actividades realizadas
55 durante el ejercicio económico correspondiente al año 2016, además de sus
56 consideraciones respecto de ese ejercicio y el estado general de la compañía
57 teniendo en consideración varios factores externos acaecidos durante el mismo.

58
59 Los accionistas, una vez revisados los ejemplares del Informe de Gerencia que
60 fue entregado con anterioridad, deciden aprobarlo por unanimidad al estar de
61 acuerdo con su contenido y no tener observación alguna.

62
63 **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Conocer y aprobar el**
64 **Balance de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la compañía,**
65 **correspondientes al ejercicio económico del año 2016.-**

66
67 El Secretario de la Junta, pone en conocimiento de los accionistas el Balance
68 General Anual, el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos
69 correspondientes al ejercicio económico del año 2016, que se encuentran a
70 disposición de los señores socios.

71
72 Una vez que han sido estudiados tales documentos y han sido absueltas las
73 preguntas de los socios respecto de los mismos; el Secretario de la Junta solicita
74 que los Estados Financieros se sometan a aprobación de los accionistas.

75
76 Luego de efectuar el correspondiente análisis respecto de los Estados
77 Financieros que les fueron entregados a los accionistas al no tener observaciones
78 que realizar a los mismos, deciden aprobarlos por unanimidad, por estar
79 conforme a sus intereses y a los intereses de la compañía.

80
81 **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Conocer y aprobar el destino**
82 **de los Resultados del Ejercicio correspondiente al año 2016.-**

83

84 En vista que la compañía recién empezó su funcionamiento no se genero
85 utilidades en el ejercicio fiscal.

86
87 **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Conocer y aprobar sobre la**
88 **designación del Comisario Principal y Comisario Suplente de la Compañía**
89 **para el periodo 2017 y fijarles su retribución.**

90
91 El Señor Albán Toca Fernando Ramiro mociona como Comisaria Principal a la
92 Dra. Evelin Labanda y como Comisaria Suplente Ing. Veronica Semblantes, y su
93 retribución será de, USD \$ 250.

94
95 No habiendo otro punto que tratar, a las 16h30 el Presidente de la Junta concede
96 un receso para la redacción del Acta.

97
98 A las 16h50 se reinstala la sesión con la presencia del capital social inicialmente
99 indicado. El secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada y sin
100 modificaciones

101
102 El presidente declara concluida la Junta a las 17H00, procediéndose a la
103 suscripción del Acta por parte de los socios de la compañía, el Presidente y el
104 Secretario que certifican.

105
106
107 Firman en unanimidad de acto,

108
109
110
111
112 
113 Edmundo Ramiro Alban Castro Fernando Ramiro Alban Toca
114 *Presidente de la Junta* *Secretario de la Junta*

115