MolinucoTrans
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MOLINUCOTRANS LORETO S.A.
Dirección: Loreto – Antonio Tandazo lote 5 - frente al Complejo Deportivo Loreto
SANGOLQUI – ECUADOR
RUC: 1792746418001 / Teléfono: 022083325

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MOLINUCOTRANS LORETO S.A.

En la ciudad de Sangolquí, el veinte y dos de abril del año 2019, a las 18h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en el barrio Loreto Antonio Tandazo y calle A, se reúnen los siguientes socios:

SOCIOS	ASISTENCIA
BAÑO SUNTASIG JULIO RAMIRO	PRESENTE
CAMACHO SOSA ANA MARIA	PRESENTE
CAYO VASCO DANNY ERNESTO	PRESENTE
ESPIN VASCO LUIS ANIBAL	PRESENTE
FIERRO ORTIZ CESAR ANIBAL	PRESENTE
GUALLASAMIN LEIME LUIS ANIBAL	AUSENTE
LEIME CANTUÑA MELIDA ALICIA	PRESENTE
MALES CAIZA EVELYN PATRICIA	PRESENTE
MALES GUAYASAMIN DORIS CAROLINA	AUSENTE
MALES GUAYASAMIN LIZETH NATALY	AUSENTE
OÑA CAIZA ROSA ELENA	PRESENTE
OÑA LEIME WILMER PATRICIO	PRESENTE
PACHACAMA LEIME EDWIN FREDDY	PRESENTE
PACHACAMA PACHACAMA DAYANA	PRESENTE
VASCO CAMACHO EDISON VINICIO	PRESENTE
VASCO TUPIZA MARIA SOLEDAD	PRESENTE
VELEZ CAIZA SILVANA MARISOL	PRESENTE

Se encuentra por tanto el 82,29% del capital social de la compañía,el secretario el Señor Vasco Camacho Edison Vinicio, manifiesta que al encontrarse presente el 82,29% del capital social pagado de la Compañía, existen los presupuestos legales para que los socios puedan reunirse en junta general, prescindiendo de convocatoria previa.
La Presidenta consulta a los accionistas si desean instalarse en junta general ordinaria con el carácter de universal para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente General por el Ejercicio Fiscal 2018.
2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario por el Ejercicio Fiscal 2018.
3. Conocimiento y Resolución sobre el Balance de Situación, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio, correspondientes al ejercicio fiscal 2018.
4. Nombramiento de Comisario Principal para el ejercicio fiscal 2018.

Los socios aceptan por unanimidad instalarse en junta general universal y tratar los puntos propuestos.

1) En relación al primer punto del orden del dia, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el informe de Gerente General, la Presidenta pide que por Secretaria se de lectura al mismo. Después de algunas deliberaciones y análisis, los accionistas resuelven aprobar en todas sus partes la memoria del Gerente General, presentada a consideración de la Junta General.

2) Respecto al segundo punto del orden del día, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario, la Presidenta pide que por secretaria se de lectura al mismo. Después del respectivo análisis, los accionistas resuelven aprobar en todas sus partes el Informe del Comisario, presentado a consideración de la Junta General.

3) En relación al tercer punto del orden del dia, que se refiere al Conocimiento y Resolución sobre el Balance de Situación, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio,correspondientes al ejercicio fiscal 2018, los socios examinan pormenorizadamente todas y cada una de las cuentas presentadas, y después de la absolución de algunas consultas, de análisis minucioso y varias deliberaciones, resuelven aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2018.

4) Por unanimidad la Junta nombra al señor Jose Leonardo Pachacama como Comisario Principal de la compania para el periodo fiscal 2019.

En vista de que se han tratado todos los puntos del orden del dia, la Presidenta concede receso para la redacción del Acta.

Se reinstala la sesión con el mismo quórum, se da lectura al Acta, la que es aprobada sin modificaciones en esta misma reunión y suscrita por todos los socios, como dispone la Ley, se clausura la sesión a las 21H00 y para constancia firman.

OÑA CAIZA ROSA ELENA
PRESIDENTA

FIERRO ORTIZ CESAR ANIBAL
GERENTE GENERAL

VASCO CAMACHO EDISON VINICIO
SECRETARIO

PACHACAMA JOSE LEONARDO
COMISARIO

MolinucoTrans

COMPAÑIA DE TRANSPORTE MOLINUCOTRANS LORETO S.A
Direccion: Loreto – Antonio Tandazo lote 5 - frente al Coliseo Jeporivo Loreto
SANGOLQUI – ECUADOR
RUC: 1792746418001 / Teléfono: 022053325

LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE MOLINUCOTRANS LORETO S.A.

En la ciudad de Sangolquí, el veinte y dos de abril del año 2019, a las 18h00 en las oficinas de la compañía previo a instalar la sesión, el Secretario procede a constatar el quórum y elaborar la lista de asistentes a la indicada Junta General Universal Ordinaria:

SOCIOS	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA	OBSERVACIÓN
AÑO SUNTASIG JULIO RAMIRO			
CAMACHO SOSA ANA MARIA			
CAYO VASCO DANNY ERNESTO			
ESPIN VASCO LUIS ANIBAL			
FIERRO ORTIZ CESAR ANIBAL	SR. FIERRO ORTIZ CESAR ANIBAL		
GUALLASAMIN LEIME LUIS ANIBAL			
LEIME CANTUÑA MELIDA ALICIA			
MALES CAIZA EVELYN PATRICIA			
MALES GUAYASAMIN DORIS CAROLINA			
MALES GUAYASAMIN LIZETH NATALY			
OÑA CAIZA ROSA ELENA			
OÑA LEIME WILMER PATRICIO			
PACHACAMA LEIME EDWIN FREDDY			
PACHACAMA PACHACAMA DAYANA			
VASCO CAMACHO EDISON VINICIO			
VASCO TUPIZA MARIA SOLEDAD			
VELEZ CAIZA SILVANA MARISOL			