

## **Acta n. 2**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIO DE TRANSPORTE SEÑOR DE LA MISERICORDIA TRANSEMISERICOR S.A., LLEVADA A CABO EL DIA DE HOY VIERNES 13 JULIO 2018.**

En Sangolquí, en el local social de la compañía, ubicada en la calle Cofanes S/N y Huancavilca, hoy viernes 13 Julio del 2018, a las 17:30 horas, se reúnen los siguientes socios:

- 1.- Caiza Chalco Edison Fabián propietario de 5 participaciones de diez dólares cada una.
- 2.- Caiza Pachacama Sonia Marlene propietario de 5 participaciones de diez dólares cada una.
- 3.- Criollo Aguirre Leonel Orlando propietario de 5 participaciones de diez dólares cada una.
- 4.- Crisanto Suntaxi Verónico propietario de 5 participaciones de diez dólares cada una.
- 5.- Huacho Suntaxi Maria Elizabeth propietario de 5 participaciones de diez dólares cada una.
- 6.- Lema Ñacata Jaime Alberto propietario de 5 participaciones de diez dólares cada una.
- 7.- Lincango Oña José Hernán propietario de 5 participaciones de diez dólares cada una.
- 8.- Ñacata Paucar Luis Gonzalo propietario de 5 participaciones de diez dólares cada una.
- 9.- Nasimba Quinga José Gonzalo propietario de 5 participaciones de diez dólares cada una.
- 10.- Oña de la Cruz José Camilo propietario de 5 participaciones de diez dólares cada una.
- 11.- Oña Suquillo Rodrigo propietario de 5 participaciones de diez dólares cada una.
- 12.- Suntaxi Criollo Claudio Martín propietario de 5 participaciones de diez dólares cada una.
- 13.- Suntaxi Criollo José Efraín propietario de 5 participaciones de diez dólares cada una.
- 14.- Suntaxi Criollo Segundo Jorge propietario de 5 participaciones de diez dólares cada una.

15.- Suntaxi Llumiquinga Carlos Enrique propietario de 5 participaciones de diez dólares cada una.

16.- Suntaxi Ñacato Segundo Daniel propietario de 5 participaciones de diez dólares cada una.

17.- Tipàn Gualotuña German Chalo propietario de 5 participaciones de diez dólares cada una.

18.- Tipàn Logacho Diego Patricio propietario de 5 participaciones de diez dólares cada una.

Los socios presentes integran y representan el setenta y ocho del capital social suscrito de la compañía, que se encuentra cancelado y pagado en su totalidad y al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de socios de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

#### **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**

##### **CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE ADMINISTRACION, RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DOS MIL DIECISIETE**

A pedido del Presidente de la Junta, por Secretaría se da lectura a la comunicación con fecha 13 Julio del 2018, suscrita por el señor Rodrigo Suntaxi en su calidad de Gerente General de la Compañía, que contiene su Informe sobre la marcha del negocio, correspondiente al ejercicio 2017.

La Junta General de Accionistas, una vez realizado el respectivo análisis del mismo, por unanimidad de votos aprueba el informe de la Administración; y por Presidencia, se dispone se de tratamiento al segundo punto del orden del día.

#### **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**

##### **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE TRANSPORTE SEÑOR DE LA MISERICORDIA TRANSEMISERICOR S.A. RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DOS MIL DIECISIETE.**

A pedido de la Presidencia, por Secretaría se pone en conocimiento y se da lectura al balance general, el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2017, de los que se desprende que existen pérdida en el ejercicio económico, una vez que oportuna y legalmente se realizó la liquidación de todas las obligaciones legales y tributarias.

Los señores accionistas presentes por unanimidad de votos, aprueban el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía sobre el ejercicio económico 2017.

### TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE COMISARIO, RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DOS MIL DIECISIETE.

A pedido de la Presidencia, se da lectura al informe del Comisario, donde indica claramente que la Administración de la compañía ha cumplido con las disposiciones y resoluciones emitidas para el período 2017 en el ámbito económico y de gestión.

Una vez tratado y resuelto sobre todo lo anterior, y habiendo concluido el trámite de los asuntos completados en el orden del día, el señor Presidente de la Junta manifiesta su agradecimiento a todos los presentes, por su valiosa colaboración para el buen desarrollo de esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Se levanta la sesión a las 20h30 minutos.

Forman parte del expediente de la Junta conforme al reglamento los siguientes documentos:

- a) Nomina de los socios asistentes
- b) Copia de nombramiento

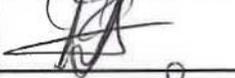
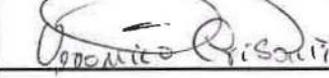
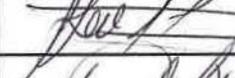
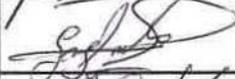
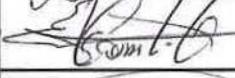
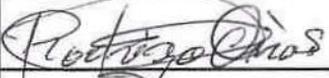
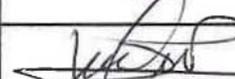
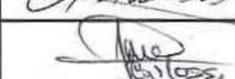
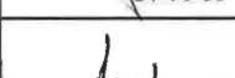


**LINCANGO OÑA JOSÉ MANUEL  
PRESIDENTE**



**SUNTAXI GRIOLLO RODRIGO  
SECRETARIO**

**LISTADO DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEÑOR DE LA MISERICORDIA  
"TRANSEMISERICOR S.A."**

No.	Apellidos y nombres	CEDULA	FIRMA
1	CAIZA CHALCO EDISON FABIAN	171146124-2	
2	CAIZA PACHACAMA SONIA MARLENE	171322963-9	
3	CRIOLLO AGUIRRE LEONEL ORLANDO	170860102-4	
4	CRISANTO SUNTAXI VERONICO	170433748	
5	CRISANTO SUQUILLO LUIS AGUILAR		
6	HUACHO SUNTAXI MARIA ELIZABETH	171189450-4	
7	LEMA ÑACATA JAIME ALBERTO	1708548563	
8	LINCANGO OÑA JOSE HERNAN	170785400-4	
9	LINCANGO OÑA JOSE MANUEL		
10	ÑACATA PAUCAR LUIS GONZALO	1702309280	
11	NASIMBA QUINGA JOSE GONZALO	1704344868	
12	OÑA DE LA CRUZ JOSE CAMILO	1703600310	
13	OÑA SUQUILLO RODRIGO	1705311696	
14	PACHACAMA SUNTAXI JOSE AURELIO		
15	SUNTAXI CRIOLLO CLAUDIO MARTIN	170859071-4	
16	SUNTAXI CRIOLLO JOSE EFRAIN	170920158-4	
17	SUNTAXI CRIOLLO SEGUNDO JORGE	170778084-5	
18	SUNTAXI LLUMIQUINGA CARLOS ENRIQUE	170934306-3	
19	SUNTAXI ÑACATO SEGUNDO DANIEL	1707032833	
20	TIPAN GUALOTUÑA GERMAN CHALO	1708213184	
21	TIPAN LOGACHO DIEGO PATRICIO	171518305-3	
22	TIPAN OÑA MARIA DEL CARMEN		
23	VALENCIA JARA ERICK MAURICIO		