

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CAMILO PONCE ENRIQUEZ****"PONCEÑITA S.A"**

RUC: 0190450910001

Dir.: Camilo Ponce Enriquez - Azuay

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CAMILO PONCE ENRIQUEZ  
"PONCEÑITA S.A."**

En la oficina de la Compañía de Transporte Camilo Ponce Enriquez "PONCEÑITA S.A." ubicada en la parroquia Camilo Ponce Enriquez, del cantón Camilo Ponce Enriquez, de la provincia del Azuay, hoy jueves 21 de junio del 2018, siendo las 20Hs00, en el domicilio de la compañía se reúnen los accionistas conforme manda el artículo vigésimo octavo de los estatutos de la compañía; preside la Junta General Universal de Accionistas el Sr. Vicente Bolívar Rodríguez Mendoza en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Sr. Héctor Eloy Balarezo Cedillo en su calidad de Gerente, quien constata que exista el quórum suficiente para iniciar la sesión.

A continuación se detalla los accionistas que integran el capital social:

No.	Identificación	Apellidos y Nombres	Capital \$	% Particip.
1	0703491332	ALVARADO MALDONADO JORGE PEDRO	60,00	5,88
2	0701981177	BALAREZO BALAREZO ARTURO BENIGNO	60,00	5,88
3	0702475914	BALAREZO CEDILLO HECTOR ELOY	60,00	5,88
4	0703468447	BARREZUETA UNAMUNO MARCOS JULIO	120,00	11,77
5	0704131507	DUCHITANGA QUITUISACA ROSA LAURA	60,00	5,88
6	0703554683	LEON CORDERO JOHNNY ALFREDO	60,00	5,88
7	0703354662	MARQUEZ MERCHAN ARTURO RIGOBERTO	60,00	5,88
8	0107303943	MENDIETA GUAICHA STALIN ADRIAN	60,00	5,88
9	0702345844	PEÑA ALVEAR LAURO	60,00	5,88
10	0705310670	REYES BARZALLO RONALD WILMER	120,00	11,77
11	0702499864	RODRIGUEZ MENDOZA VICENTE BOLIVAR	60,00	5,88
12	0106000268	RODRIGUEZ RODRIGUEZ SANTIAGO VICENTE	60,00	5,88
13	0750951386	ROMERO OCHOA JOSE DAMIAN	60,00	5,88
14	1103358923	TORRES TORRES JOSE EDWIN	120,00	11,77
		<b>SUMAN.....</b>		

Se instala la sesión de Junta General Universal de Accionistas, el Presidente de la Junta procede a dar lectura al siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum reglamentario.
2. Lectura y aprobación del informe económico del Comisario, correspondiente al periodo económico del año 2.017.
3. Lectura y aprobación del informe económico del Gerente, correspondiente al periodo económico del año 2.017.
4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo económico del año 2.017.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CAMILO PONCE ENRIQUÉZ

5. Distribución de utilidades del periodo económico del año 2.017.
6. Informe de las Notas al Balance del periodo económico del año 2.017.

De la relación sumaria y ordenada de las deliberaciones de la Junta General Universal de Accionistas, así como de la transcripción de sus resoluciones, es como sigue:

1. **Constatación del Quórum;** Se procede a constatar la asistencia de los accionistas y al encontrarse presente el cien por ciento del capital social, se procede a conocer el segundo punto.
2. **Lectura y aprobación del informe económico del Comisario, correspondiente al periodo económico del año 2.017,** el señor Comisario procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del año 2.017, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes
3. **Lectura y aprobación del informe económico del Gerente, correspondiente al periodo económico del año 2.017,** el señor Gerente procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del año 2.017 y sin otro asunto a tratar, se resuelve y aprueba de forma unánime el informe presentado por parte de Gerencia.
4. **Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo económico del año 2.017;** se aprueban por unanimidad los estados financieros del año 2.017. La utilidad líquida obtenida en los presentes años del ejercicio contable ha sido de USD. 0,00 (cero dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, 00/100) debido a que no hubo movimiento económico.
5. **Distribución de utilidades del periodo económico del año 2.017,** no se procede a resolver este punto, por cuanto no hubo utilidades en el ejercicio contable 2.017.
6. **Informe de las Notas al Balance del periodo económico del 2.017,** la contadora de la compañía, Ing.Com. Viviana Fernández Landy comienza con su ejercicio profesional en la presente compañía partir del 15 de junio del año 2.018; y procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del año 2.017, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes de forma unánime.

Sin más que tratar y siendo las 21Hs00, del 21 de junio del 2018, se declara concluida la sesión de Junta General Universal de Accionistas, dándose un receso para la elaboración de ésta Acta.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CAMILO PONCE ENRIQUEZ

"PONCEÑITA S.A"

RUC: 0190450910001

Dir.: Camilo Ponce Enriquez - Azuay

Para constancia de lo antes resuelto, firman ésta Acta de Junta General Universal de Accionistas en unidad de acto todos los presentes.

No.	Identificación	Apellidos y Nombres	FIRMAS
1	0703491332	ALVARADO MALDONADO JORGE PEDRO	
2	0701981177	BALAREZO BALAREZO ARTURO BENIGNO	
3	0702475914	BALAREZO CEDILLO HECTOR ELOY	
4	0703468447	BARREZUETA UNAMUNO MARCOS JULIO	
5	0704131507	DUCHITANGA QUITUISACA ROSA LAURA	
6	0703554683	LEON CORDERO JOHNNY ALFREDO	
7	0703354662	MARQUEZ MERCHAN ARTURO RIGOBERTO	
8	0107303943	MENDIETA GUAICHA STALIN ADRIAN	
9	0702345844	PEÑA ALVEAR LAURO	
10	0705310670	REYES BARZALLO RONALD WILMER	
11	0702499864	RODRIGUEZ MENDOZA VICENTE BOLIVAR	
12	0106000268	RODRIGUEZ RODRIGUEZ SANTIAGO VICENTE	
13	0750951386	ROMERO OCHOA JOSE DAMIAN	
14	1103358923	TORRES TORRES JOSE EDWIN	

f)   
 Sr. Vicente Rodriguez Mendoza  
 Presidente Junta General  
 Universal de Accionistas

f)   
 Sr. Héctor Balarezo Cedillo  
 Gerente Junta General  
 Universal de Accionistas