

MICROBUSES SAN VICENTE DE ALAUSÍ MICROBUSAN

RUC: 0691771636001

ACTA No 05: DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA MICROBUSES SAN VICENTE DE ALAUSÍ MICROBUSAN.

En el cantón Alausí a los quinde días del mes de mayo del dos mil diecinueve siendo las 10H30, en las oficinas de la compañía MICROBUSAN S.A. Ubicada en la provincia de CHIMBORAZO, Cantón ALAUSÍ, en la Calle AVENIDA 5 DE JUNIO Numero 197 e intersección PEDRO DE LOZA, se reúnen los señores: ARRIETA CHAFLA ROMULO GERMAN con CC. 0603746678, poseedor de diez acciones ordinaria y nominativa (10,00) de un dólar americano cada una; CHAFLA BARAHONA CELSO HERNAN con CC. 0603245911, poseedor de diez acciones ordinaria y nominativa (10,00) de un dólar americano cada una; FLORES ALDAZ ALONSO AMANDINO con CC. 0603684804, poseedor de diez acciones ordinaria y nominativa (10,00) de un dólar americano cada una; GAGÑAY MENDOZA DIANA MARIBEL con CC. 0604421735, poseedor de diez acciones ordinaria y nominativa (10,00) de un dólar americano cada una; GUALLPA PATIÑO CRISTIAN JOSE con CC. 0604505370, poseedor de diez acciones ordinaria y nominativa (10,00) de un dólar americano cada una; LOPEZ ZARUMA CARLOS ADALBERTO con CC. 1716643794, poseedor de diez acciones ordinaria y nominativa (10,00) de un dólar americano cada una; NOVAY MOINA TELMO XAVIER con CC. 0605688217, poseedor de diez acciones ordinaria y nominativa (10,00) de un dólar americano cada una; PARAPI GUILLCA NARCISO DE JESUS con CC. 0602948358, poseedor de diez acciones ordinaria y nominativa (10,00) de un dólar americano cada una; PARAPI LATA ANGEL ARSECIO con CC. 0603578378, poseedor de diez acciones ordinaria y nominativa (10,00) de un dólar americano cada una; PAREDES LOPEZ JONAS ALEJANDRO con CC. 0603056193, poseedor de diez acciones ordinaria y nominativa (10,00) de un dólar americano cada una; PAUCAR ROTO BRAYAN DANIEL con CC.0605525757, poseedor de diez acciones ordinaria y nominativa (10,00) de un dólar americano cada una; QUITO YUNGA VICENTE con CC. 0603444753, poseedor de diez acciones ordinaria y nominativa (10,00) de un dólar americano cada una; RIVERA BUENANO MARIA DOMITILA con CC. 0603902636, poseedor de diez acciones ordinaria y nominativa (10,00) de un dólar americano cada una; TAPAICELA CRIOLLO SEGUNDO MARCOS con CC. 0604467969, poseedor de diez acciones ordinaria y nominativa (10,00) de un dólar americano cada una; TENESACA VACACELA SIMON con CC. 0601939671, poseedor de diez acciones ordinaria y nominativa (10,00) de un dólar americano cada una; YUICELA VACACELA MARIA TERESA con CC. 0605689207, poseedor de diez acciones ordinaria y nominativa (10,00) de un dólar americano cada una. Se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y seis de la Ley de Compañías, para conocer del siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Informe de actividades del Gerente 2018.
- 3.- Informe de actividades del Comisario 2018.

4.- Presentación del Balance 2018.

5.- Lectura y Aprobación de los Balances del año 2018.

6.- Clausura.

Bajo la dirección del Gerente General el señor SEGUNDO GUAMAN se instala la sesión siendo las 18:45 y se pasa a tratar el orden del día aprobado.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Preside la reunión el Señor presidente TAPICELA CRIOLLO SEGUNDO MARCOS y actúa como secretario la señorita RIVERA BUENAÑO MARIA DOMITILA, el señor presidente, solicita que por secretaría se constate si existe quórum de instalación de la junta. La secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social.- el Señor Presidente considerando que se encuentra presente el total del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. –

2.- INFORME DE ACTIVIDADES DEL GERENTE.

Se procedió a leer el informe correspondiente del gerente general en el cual informa las gestiones y actividades realizadas en el año se compromete a seguir trabajando por el beneficio de la Compañía, para el engrandecimiento de la misma y así poder cumplir todos los objetivos para la cual fue creada.

3.- INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMISARIO.

El señor Comisario da a conocer su informe y adicionalmente comunica que no se ha generado utilidad por el motivo que la Compañía no ha tenido ingresos ni egresos en el periodo contable de los años 2018, el capital se mantiene en \$ 1,600.00 USD.

4.- PRESENTACIÓN DE LOS BALANCES DEL AÑO 2018.

El señor TAPICELA CRIOLLO SEGUNDO MARCOS Gerente General de la compañía da a conocer a los socios los estados financieros de los años 2018 indicando que la Compañía se mantiene con el capital suscrito que esta pagado en su totalidad lo cual está reflejado en el Estado de Situación Financiera.

MICROBUSES SAN VICENTE DE ALAUSI MICROBUSAN S.A			
BALANCE INICIAL			
AL 31 DE DICIEMBRE 2018			
1	ACTIVO		1,600.00
1.0.1	ACTIVO CORRIENTE		\$1,600.00
1.0.1.0.1	EFFECTIVO O EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO	\$1,600.00	
1.0.1.0.1.01	BANCOS	\$1,600.00	
	TOTAL ACTIVO		1,600.00
3	PATRIMONIO		1600.00
3.0.1	CAPITAL		1600.00
3.0.1.0.1	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1600.00	
3.0.1.0.1.1	CAPITAL ARRIETA CHAFLA ROMULO GERMAN	\$100.00	
3.0.1.0.1.2	CAPITAL CHAFLA BARAHONA CELSO HERNAN	\$100.00	
3.0.1.0.1.3	CAPITAL FLORES ALDAZ ALONSO AMANDINO	\$100.00	
3.0.1.0.1.4	CAPITAL GAGÑAY MENDOZA DIANA MARIBEL	\$100.00	
3.0.1.0.1.5	CAPITAL GUALLPA PATIÑO CRISTIAN JOSE	\$100.00	
3.0.1.0.1.6	CAPITAL LOPEZ ZARUMA CARLOS ADALBERTO	\$100.00	
3.0.1.0.1.7	CAPITAL NOVAY MOINA TELMO XAVIER	\$100.00	
3.0.1.0.1.8	CAPITAL PARAPI GUILLCA NARCISO DE JESUS	\$100.00	
3.0.1.0.1.9	CAPITAL PARAPI LATA ANGEL ARSECIO	\$100.00	
3.0.1.0.1.10	CAPITAL PAREDES LOPEZ JONAS ALEJANDRO	\$100.00	
3.0.1.0.1.11	CAPITAL PAUCAR ROTO BRAYAN DANIEL	\$100.00	
3.0.1.0.1.12	CAPITAL QUITO YUNGA VICENTE	\$100.00	
3.0.1.0.1.13	CAPITAL RIVERA BUENANO MARIA DOMITILA	\$100.00	
3.0.1.0.1.14	CAPITAL TAPAICELA CRIOLLO SEGUNDO MARCOS	\$100.00	
3.0.1.0.1.15	CAPITAL TENESACA VACACELA SIMON	\$100.00	
3.0.1.0.1.16	CAPITAL YUICELA VACACELA MARIA TERESA	\$100.00	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1,600.00
	VICENTE QUITO YUNDA		VILLACRES VALLE MELBA BETZABE
	CC.Nº 0603444753		RUC. 0603245788001
	GERENTE GENERAL		CONTADORA CPA.

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL AÑO 2019.

Luego de la revisión de cada socio los Balances son aprobados según conformidad de los señores accionistas. Siendo las 11:30 am, se da por concluida la sesión.

6.- CLAUSURA.

Con la situación favorable de todos los Accionistas se da por concluida la asamblea extraordinaria siendo las 11:30 am.

PRESIDENTE
TAPICELA CRIOLLO SEGUNDO MARCOS

SECRETARIO
RIVERA BUENAÑO MARIA OMITILA