

**CIA. TRANS MUSHUK ÑAMBY S.**

RUC:1591723363001  
Archidona - Ñapo - Ecuador

CONVOCATORIA

24.02-20202

Señores:

DIRECTIVOS Y ACCIONISTAS DE LA CIA. TRANS MUSHUK ÑAMBY S. A

Presente.-

De mi consideración:

De conformidad al Art. 13, en concordancia con los art. 9, 20 literal b) del estatuto vigente de la Compañía, CONVOCO A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a realizarse para el día LUNES 03 DE FEBRERO DEL 2020, a las 14H00, en la sala de sesiones de la compañía, ubicado en la ciudad de Archidona, calle: Francisco Magia y Amazonas, barrio El Progreso, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del quorum: Accionistas y Acciones e Instalación de Junta General Ordinaria.
2. Lectura y Aprobación del orden del Día.
3. Informe de avance de gestión por parte del señor Presidente de la Compañía
4. Conocimiento y aprobación del Informe Económico por parte del Gerente General de la Compañía.
5. Conocimiento y aprobación del Informe por parte del Comisario Principal.
6. Asuntos Varios
7. Clausura.

Nota. Se ruega puntual asistencia a la convocada.



Luis Enrique Salazar  
PRESIDENTE

**Dirección: Calle Francisco Mejía y Amazonas cerca al Mercado Municipal**

**E-Mail:**

[gerenciamushuk@hotmail.com](mailto:gerenciamushuk@hotmail.com)

[sergio\\_grefa@yahoo.com](mailto:sergio_grefa@yahoo.com)

**CIA. TRANS MUSHUK ÑAMBY S.**

RUC: 1591723363001

Archidona - Ñapo - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA. TRANS MUSHUK ÑAMBY S. A.,  
REALIZADO EL DIA LUNES 03 DE FEBRERO DEL 2020.

En la ciudad de Archidona, en la sede de la Compañía se realiza la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Trans Mushuk Ñamby S. A., el día lunes 03 de febrero del 2020, a las 14h00, para tratar el siguiente.

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del quorum: Accionistas y Acciones e Instalación de Junta General Ordinaria.
2. Lectura y Aprobación del orden del Día.
3. Informe de avance de gestión por parte del señor Presidente de la Compañía
4. Conocimiento y aprobación del Informe Económico por parte del Gerente General de la Compañía.
5. Conocimiento y aprobación del Informe por parte del Comisario Principal.
6. Asuntos Varios
7. Clausura.

DESARROLLO

1. Constatación del quorum: Accionistas y Acciones e Instalación de Junta General Ordinaria. - **Se** constata por secretaria a la hora convocada encontrándose en la sala de sesiones 28 accionistas sumando un total de 81 acciones, por cuanto el señor Luis Salazar Presidente de la Compañía, agradeciendo por la presencia a este importante Junta, y viendo el quorum necesario y reglamentario declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, siendo las 14H15.
2. Lectura y Aprobación del orden del Día. - El señor Presente dispone por secretaria se dé lectura del orden del día a tratar, mismo que esta puesto en consideración de la sala de Junta, a fin de que se modifique o se apruebe, una vez analizado, la Junta General aprueba por unanimidad sin modificar alguna.
3. Informe de avance de gestión por parte del señor Presidente de la Compañía. - En este punto el señor Presidente Luis Salazar, realiza un informe verbal sobre el avance de las gestiones que

**Dirección: Calle Francisco Mejía y Amazonas cerca al Mercado Municipal**

**E-Mail:**

[gerenciamushuk@hotmail.com](mailto:gerenciamushuk@hotmail.com)

[sergio\\_grefe@yahoo.com](mailto:sergio_grefe@yahoo.com)

**CIA. TRANS MUSHUK ÑAMBY S.**  
RUC: 1591723363001

Archidona - Ñapo - Ecuador

vienen realizando conjuntamente con el señor Gerente General, ante la Municipalidad de Archidona a fin de agilizar sobre los tramites de proceso de Habilitación y matriculación de las unidades, indicando que ya tenemos Contrato de Permiso de Operación, en la cual manifiesta que los procesos se encuentran bastante avanzado hasta la presente fecha, sin embargo la Comisión de Tránsito Municipal remitirá un informe pormenorizado a la Alcaldía a fin de que autorice su inmediato trámite.

4. Conocimiento y aprobación del Informe Económico por parte del Gerente General de la Compañía. - El señor Presidente da paso al señor Sergio Grefa Licuy - Gerente General de la Compañía, a fin de que informe sobre los movimientos económicos: El señor Sergio Grefa Licuy - Gerente General de la Compañía, agradeciendo por la asistencia y demostrar el interés hacia la Compañía, presenta un informe por escrito de todos los estados financieros, en la que textualmente manifiesta que la Compañía aún no tiene actividad de ingreso económico en vista que el Contrato de Permiso de Operación para nuestra modalidad suscrito por el Ex Alcalde de la administración anterior fue suspendido por las autoridades de la presente administración, mismo que está en proceso de revisión, esperamos que estos días remitan por parte de la Comisión de Tránsito Municipal un informe pormenorizado al señor Alcalde, a fin de que autorice el tramite respectivo que es la habilitación y matriculación de nuestras unidades, además debo indicar que se justificara a la SUPERCIAS con lo que está en la escritura pública de constitución con el valor de 1000 dólares de patrimonio, por lo que pongo en consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas; interviene el señor Juan Rubén Avilés accionista, quien manifiesta que esta acuerdo con el informe presentado; interviene la señora Zulay Andy accionista, manifiesta que no ha existido ingresos económicos ni bienes de la compañía por que recién estamos empezando por lo cual esta acuerdo con el informe; interviene el señor Mecías Cuzco, más bien agradecer al compañero Gerente por haber llevado adelante a esta compañía y que esta acuerdo con el informe del señor Gerente por cuanto pide que someta a la votación, la Junta por unanimidad aprueba y autoriza para que inmediatamente tramite en la SUPERCIAS presentado los documentos respectivos.
5. Conocimiento y aprobación del Informe por parte del Comisario Principal. - En este punto el señor Presidente da paso a la señorita Carla Alvarado en calidad de Comisaria Principal, a fin de presente su informe a la Junta General de Accionistas: La señorita Carla Alvarado - Comisaria Principal, después de saludar, presenta por escrito el informe que en la parte pertinente manifiesta, que informo a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que la Compañía no obtuvo ingresos, ni utilidad correspondiente al año 2019, por las razones que ustedes ya lo conocen, con esta información la Junta General de accionistas en forma unánime aprueba dicho informe.

**Dirección: Calle Francisco Mejía y Amazonas cerca al Mercado Municipal**

**E-Mail:**

[gerenciamushuk@hotmail.com](mailto:gerenciamushuk@hotmail.com)

[sergio\\_grefa@yahoo.com](mailto:sergio_grefa@yahoo.com)



**CIA. TRANS MUSHUK ÑAMBY S.**  
RUC: 1591723363001

Archidona - Ñapo - Ecuador

6. Asuntos Varios. - En este punto la Junta General ordinaria de Accionistas sugieren que sigan gestionando ante la Municipalidad a fin que agilicen los trámites para iniciar a dar servicio a la colectividad.
7. Clausura. - Una vez tratado todos los puntos del orden del día, el señor Presidente llamando a la unidad y lucha en conjunto hasta lograr el objetivo planteado, en consecuencia, deja clausurado siendo las 19h00.

Atentamente,

  
Luis Salazar  
150072617-7  
PRESIDENTE



  
Sergio Grefa Licuy  
150058222-4  
SECRETARIO – GERENTE GENERAL

CERTIFICACION:

Lo certifico y Doy Fe:

Que la presente Junta de Accionistas actuó apegado a las normativas legales y es fiel copia del original que reposa en los archivos a mi cargo.

  
Sergio Grefa Licuy  
150072617-7  
SECRETARIO – GERENTE GENERAL



**Dirección: Calle Francisco Mejía y Amazonas cerca al Mercado Municipal**

**E-Mail:**

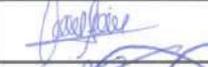
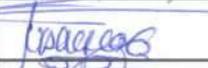
[gerenciamushuk@hotmail.com](mailto:gerenciamushuk@hotmail.com)

[sergio\\_grefa@yahoo.com](mailto:sergio_grefa@yahoo.com)

**TRANS MUSHUK ÑAMBY S. A**

RUC:1591723363001

**NOMINA DE LOS ACCIONISTAS QUE ASISTIERON A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL DIA  
LUNES 03 DE FEBRERO DEL 2020**

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	C.C	ACCIONES	FIRMA
1	ACEICHA BASTIDAS LUIS CLAUDIO	180439561-2	1	
2	AGUILAR ANDRADE JAIME GEOVANNI	020131391-3	1	
3	AGUINDA TAPUY VERONICA JAZMINA	150109522-6	1	
4	ALVARADO HUATATOCA JUANITO FERNANDO	150036992-9		
5	ALVARADO SHIGUANGO CARLA JESSENIA	150101269-2	2	
6	AMORES FREIRE VINICIO GIOVANNY	150090328-9	1	
7	ANDI LICUY TANIA JAZMIN	150090268-7		
8	ANDRADE SAILEMA MIGUEL LUCIANO	160030865-2	1	
9	ANDY LICUY ZULAY MARIA	150051558-8	1	
10	ASHQUI ASHQUI RENE DAVID	160033898-0	2	
11	AVILES CHONGO JUAN RUBEN	150031378-6	1	
12	AVILES TANGUILA LINDER JUAN	150102631-2	1	
13	AVILEZ NARVAEZ ANGEL NELSON	150061900-0		
14	BOHORQUEZ PANTOJA WILSON ELIECER	150051872-3		
15	CACHUPUD TARCO JUAN TOMAS	060393860-6	1	
16	CONDO REYES CARLOS GONZALO	160019971-3		
17	CUZCO CARRASCO MANUEL MECIAS	060256508-7	51	
18	CUZCO TORRES JAIRO GABRIEL	094083461-7	1	
19	FREIRE RUIZ MARIA DEL CARMEN	150046346-6	1	
20	GAIBOR CARRERA BETTY MARICELA	150078539-7	1	
21	GREFA LICUY GLENDA MARLENE	150084673-6	2	
22	GREFA LICUY SERGIO JOSELITO	150058222-4	1	
23	GREFA MAMALLACTA AIDA EDELINA	150049482-6		
24	GUADALUPE AGUILAR NERVO OSWALDO	150024504-6		
25	GUADALUOE FLORES CARLA GISELA	150123166-4		

26	GUAMAN CUNALATA CARLOS IVAN	180284988-3		
27	GUERRERO SILVA LUIS ALVARO	180333458-8	i	
28	GUZÑAY GUZÑAY MARIA TRANSITO	060264705-9	<b>i</b>	
29	HUATATOCA ALVARADO ROSA MARTHA	150046874-7	<b>i</b>	
30	HUATATOCA ALVARADO WALTER EDISON	150096841-5		
31	LARA AGUACHELA MARIA ISABEL	150057469-2	<b>1</b>	
32	MIGUEZ MIGUEZ JOSE LUIS	150094797-1	(	
33	NARVAEZ GREFA WALTER RODRIGO	150102734-4		
34	NAVEDA GOMEZ LAURA MARIELA	150102246-9	j	
35	PEREZ GAVILANES HUGO JAVIER	180372998-5		
36	ROSERO FREIRE FAUSTO DAVID	180307721-1	<b>1</b>	} }
37	SALAZAR ALVARADO KATHY MAGDALENA	150095459-7		
38	SERRANO PAEZ ANGEL FILIMON	170676752-0	<b>1</b>	
39	SHIGUANGO CERDA MEDARDO PORFIRIO	150054298-8		
40	SHIGUANDO GREFA ERIKA GRICELDA	1500121717-6	<b>1</b>	
41	TANGUILA ALVARADO CARMEN JOAQUINA	150045086-9	<b>1</b>	
42	TANGUILA ROSAMARIA	150032321-5		
43	TITUÑA COLLAGUAZO DIANNA MARGOTH	171342225-9	i	
44	TON ATO PAREDES JOSE ARMANDO	150095735-0	i	<b>-&amp;M)</b>
45	TOTANO TILINCHANA ELSA COLOMBIA	170387326-3		
46	URBINA VASCONEZ HERMES FABIAN	150052015-8		
47	VELOZ RODRIGUEZ WIDMAN JAVIER	150071202-9		

  
 Luis Enrique Salazar  
 PRESIDENTE

81  
  
 Sergio Greffo Licuy  
 GERENTE GENERAL