

Compañía de camionetas "URBACAYAMBE S.A."
9 DE OCTUBRE Y ASCAZUBI TELF. 2361-128
FUNDADA EL 22 DE DICIEMBRE DE 1998 RUC: 1791359208001

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE CAMIONETAS UNION Y PROGRESO DE CAYAMBE
"URBACAYAMBE" S.A.**

En la ciudad de Cayambe, a los 28 días de enero del 2015 a las 19:00 horas en el local de la Compañía, ubicada en la avenida Amazonas N° Oe2-25, se reúnen los accionistas en la Junta General Ordinaria para tratar el siguiente Orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del 2014.
- 3.- Conocimiento y resolución sobre los informes del Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico 2014.
- 4.- Conocimiento y resolución sobre el balance general, estados financieros de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del 2014 y distribución de beneficios sociales.
- 5.- Nombramiento de los nuevos Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía.

La Junta General de Accionistas, está presidida por el Presidente Sr. Ramiro Rosero, actuara como secretario el Sr. Rene Pasquel Gerente General de la Empresa.

1.- En relación del primer punto del orden del día se constata el quórum reglamentario dando como resultado que se encuentran 20 accionistas presentes lo que equivale al 96.15% del Capital Social no está presente el señor Wilson Monteros.

2.- En este punto el Señor comisario pone en consideración de los señores Accionistas el siguiente informe y manifiesta que los libros y expedientes de actas, registros de accionistas y demás documentos de la institución se los lleva de manera legal y acorde a las disposiciones de la Ley de Compañías.

Los comprobantes, documentos y registros contables se llevan y se conservan de acuerdo con las disposiciones legales y vigentes.

La Compañía presenta movimientos por depósitos de cuotas y aportes administrativos por parte de los Accionistas por el valor de USD 4.852,75, cuenta con un capital social de USD 1.820 y obtuvo una utilidad neta de USD 337,34.

Su manejo económico no presenta inconvenientes, sus socios mantiene un parque automotor acorde para brindar un buen servicio a la ciudadanía.

Dicho informe es aprobado en su totalidad.

3.- En relación a este punto el señor Gerente informa que en el año 2014 que acaba de culminar se han cumplido con todas las obligaciones económicas de responsabilidad de la institución como son: pagos al IESS, teléfono, patente municipal, arriendo y otros se continua llevando la contabilidad de forma mensual y se paga los impuestos correspondientes de igual manera.

En este año la Compañía genera ingresos de USD 4.852,75 por cuotas de los accionistas, para cubrir los gastos administrativos por el valor de USD 4.515,41, el activo corriente es de USD 3.733,57 lo que presenta el 36% del total de activos, además cuenta con un capital suscrito y pagado de USD 1.820,00.

Compañía de Camionetas "URBACAYAMBE S.A."

9 DE OCTUBRE Y ASCAZUBI TELEF. 2361-128
FUNDADA EL 22 DE DICIEMBRE DE 1998 RUC: 1791359208001

Declaro que la Compañía en todo momento respeta las normas de contabilidad, tributarias, de propiedad intelectual y derechos de autor en todos sus procedimientos. De igual manera este informe es aprobado en su totalidad.

4.- En lo que respecta al cuarto punto, se da lectura el balance general y los estados financieros de pérdidas y ganancias presentando como resultado una utilidad de USD 337,34 esto ya restado los respectivos impuestos, la señora contadora pone en consideración de la Junta sobre el destino de la utilidad, a lo cual el compañero Marcelo Gualavisí presenta como moción que se capitalice en la Compañía, esto es aprobado por unanimidad.

5.- En este punto se recuerda realizar votación secreta, el señor Gualavisí Guillermo no tienen derecho al voto por no estar al día en sus obligaciones económicas y el señor Fabián Guzmán abandona la sala por presentar un agudo dolor estomacal, se elegirán las siguientes dignidades que conformaran el DIRECTORIO:

PRESIDENTE

GERENTE

COMISARIO PRINCIPAL

COMISARIO SUPLENTE

VOCAL PRINCIPAL

COMISION DE DEPORTES.

DELEGADO DE CREDITO.

Toma la palabra el señor presidente y solicita se nominen candidatos para elegir al futuro presidente de la institución, seguidamente el señor Marcelo Gualavisí mociona como candidato al señor Santiago Amanta.

El señor Ramiro Rosero mociona al señor Marcelo Gualavisí.

El señor Santiago Amanta mociona al señor Luis Medina se somete a votación y se obtiene los siguientes resultados.

Sr. Santiago Amanta	2 votos
Sr. Marcelo Gualavisí	10 votos.
Sr. Luis Medina	6 votos

En consecuencia el nuevo PRESIDENTE de la institución para el periodo 2015 – 2016 es el Sr. MARCELO GUALAVISI

A continuación toma la palabra el Sr. Segundo Gualavisí y propone la reelección del actual Gerente, lo cual es apoyado por unanimidad por todos los presentes, y aceptado por el Sr. Pasquel, en consecuencia el GERENTE y REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía para el periodo 2015 – 2016 será el Sr. RENE PASQUEL FLORES.

Luego el Sr. Olger Tuquerrez propone como candidato para comisario al Sr. Luis Medina, el señor Medina propone al señor Santiago Amanta, se procede a la votación y los accionistas se manifiestan por unanimidad que el señor LUIS MEDINA sea el COMISARIO PRINCIPAL y el señor SANTIAGO AMANTA sea el COMISARIO SUPLENTE.

Compañía de Camionetas "URBACAYAMBE S.A."

9 DE OCTUBRE Y ASCAZUBI TELEF. 2361-128
FUNDADA EL 22 DE DICIEMBRE DE 1998 RUC: 1791359208001

Se procede a la elección del vocal principal para lo cual el Sr. Fernando Guaman mociona al Sr. Segundo Gualavisí, el señor Julio Arroyo mociona al señor Orlando Gualavisí, el señor Marcelo Gualavisí mociona al señor Ramiro Rosero, se procede a la votación y los resultados son los siguientes:

Sr. Segundo Gualavisí	6 votos
Sr. Orlando Gualavisí	7 votos
Sr. Ramiro Rosero	5 votos

Por lo tanto el nuevo VOCAL PRINCIPAL es el Sr. ORLANDO GUALAVISI.

Para la comisión de deportes se resuelve nominar a dos personas a lo cual el Sr. Marcelo Gualavisí nombra al Sr. Fernando Guamán y el Sr. Luis Medina nombra al Sr. Patricio Gualavisí en consecuencia la COMISION DE DEPORTES lo conformaran los Srs. FERNANDO GUAMAN y PATRICIO GUALAVISI, además se le designa al Sr. SEGUNDO GUALAVISI como DELEGADO DE CRÉDITO.

Se procede a tomar el juramento respectivo por parte del compañero Guillermo Gualavisí a los compañeros elegidos, los cuales se comprometen a trabajar por el adelanto de la Compañía concluido el tratamiento de los puntos del orden del día y siendo las 23H20 se da por concluida la Junta, para constancia firman los presentes.

1.- Santiago Amanta Pillajo	1704740206
2.- Víctor Julio Arroyo Lara	170167125
3.- Wilson Bladimir Mendez Figueroa	1713031084
4.- Luis Alberto Medina Martinez	1706574686
5.- Hugo Marcelo Gualavisi Andrade	1708255854
6.- Segundo Luciano Gualavisi Caluguillin	1708022825
7.- Edgar Guillermo Guañuna Guerra	1708438799
8.- Luis Fabián Guzmán Lanchimba	1712871423
9.- René Amable Pasquel Flores	1707333140

Compañía de Camionetas "URBACAYAMBE S.A."

9 DE OCTUBRE Y ASCAZUBI TELEF. 2361-128
FUNDADA EL 22 DE DICIEMBRE DE 1998 RUC: 1791359208001

- | | | |
|---|------------|-------|
| 10.-Victor Oswaldo Quilumbaquin Arroyo | 1710316983 | |
| 11.- Placido Ramiro Rosero Chafuelan | 0400786341 | |
| 12.- Héctor Cayetano Ulcuango Conlago | 1709987075 | |
| 13.- Julio Cesar Maldonado Landeta | 1707618474 | |
| 14.- José Orlando Gualavisí Conlago | 1714133616 | |
| 15.- José Miguel Ulcuango Quimbiamba | 1707448914 | |
| 16.- Olger Manuel Tuquerrez Alba | 1713378667 | |
| 17.- Edwin Patricio Gualavisí Farinango | 1712355591 | |
| 18.-Hugo Armando Tabango Catucuamba | 1711085587 | |
| 19.- Augusto Fernando Guaman Ailla | 0201225455 | |
| 20.- José Guillermo Gualavisí Acero | 1709208035 | |
| 21.- Wilson Marcelo Monteros Robalino | 1707034540 | |


Sr. Ramiro Rosero
PRESIDENTE


Sr. René Pasquel Flores
GERENTE


Sr. René Pasquel Flores
SECRETARIO