

Compañía Mixta de Transporte "Santísima Virgen del Quinche" S. A.
"TRANSAVIQ S. A."
Saquisilí – Ecuador
UNA EMPRESA DE FUTURO

ACTA N°.- 79

En la ciudad de Saquisilí el viernes 17 de abril de 2015, a las 18h00 (seis de la tarde), en la oficina de la compañía ubicada la calle 24 de mayo junto al cuerpo de bomberos del cantón Saquisilí, se reúnen los accionistas de la **Compañía de "Transportes Santísima Virgen del Quinche TRANSAVIQ S.A."**

El señor Juan Lema, Presidente de la Compañía, preside la sesión y dispone que el Gerente Lcdo. Edison Carrera A, que actúa como Secretario, constate el quórum, el Secretario informa que están reunidos 27 accionistas.

El Presidente, respaldado en el artículo, 238 de la Ley de Compañías, propone a los accionistas que están en junta general extraordinaria, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de la asistencia,
- 2.- Aprobación del Balance General, y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2014
- 3.- Informes de Presidente, Gerente y Comisario
4. Resoluciones

El accionariado presente por unanimidad manifiesta su conformidad para reunirse en junta extraordinaria convocada por la prensa y resolver el orden del día propuesto por lo que el Presidente dispone que el Secretario de lectura del primer punto del orden del día; el Secretario da cumplimiento y se procede a tomar lista de acuerdo a su capital pagado.

ACCIONISTAS

CAPITAL PAGADO

1. Arequipa Guanoluisa María, con	22 acciones
2. Armas Bustillos Walter con	22 acciones
3. Cajas Garzón Manuel con	33 acciones
4. Carrera A Edison, con	33 acciones
5. Casa Casa Fernando con	33 acciones.
6. Casa Quinatoa Milton con	22 acciones
7. Chancusig Chancusig Edgar con	33 acciones
8. Chancusig Viracocha Juan con	33 acciones
9. Chango Monga William F con	33 acciones
10. Chicaiza Llano Marcia con	33 acciones
11. Corrales León Fernando con	33 acciones
12. Delgado Delgado Ángel con	22 acciones
13. Delgado G. Avelino, con	33 acciones
14. Gómez Sanipatín Luis con	33 acciones
15. Herrera Álvarez Santiago con	33 acciones

Compañía Mixta de Transporte “Santísima Virgen del Quinche” S. A.
“TRANSAVIQ S. A.”
Saquisilí – Ecuador
UNA EMPRESA DE FUTURO

16. Iza Viracocha Luis con	22 acciones
17. Lema Casa Blanca con	22 acciones
18. Lema Casa Juan con	22 acciones
19. Martínez Freire Hugo con	33 acciones
20. Mendoza Pila Marco con	33 acciones
21. Ordoñez Oñate Marcos con	33 acciones
22. Proaño Francisco Marcelo con	33 acciones
23. Proaño Z Bladimir, con	33 acciones
24. Quinatoa Gualpa Luis con	22 acciones
25. Santacruz Dávila Leonel con	33 acciones
26. Toapanta Herrera Everaldo con	33 acciones
27. Toapanta Valverde Ramón con	33 acciones
28. Troya Masabanda Carlos con	33 acciones,

Registrados en el libro de acciones y accionistas de la compañía como propietarios, que suman 836 acciones que representa el cien por cien del capital suscrito y pagado, que dan el quórum legal y reglamentario.

Con la ausencia del accionista Juan Carlos Chancusig y el señor Carlos Troya. Una vez constatado el quórum el Sr. Presidente, manifiesta se prosiga con el siguiente punto del orden del día .

En cuanto al segundo punto del orden del día informe económico y su aprobación del balance general, egresos, ingresos, pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2014, con ayuda de la Ing. Mayra Bustillos contadora se procede a informar.

La junta General de Accionistas aprueba el registro contable de reposición de utilidades del ejercicio 2013 a la repartición de reserva y en cuanto al informe del Balance General el ejercicio 2014.

Una vez terminada la explicación de cada uno de los parámetros con sus respectivas justificaciones el señor presidente pone en consideración de la asamblea para su aprobación lo cual es aprobada por todos los accionistas sin ninguna observación.

Siguiendo con el orden del día aprobación de los informes se da lectura del informe del señor Presidente Avelino Delgado, de igual forma se da lectura del informe del señor Gerente Fabian Carrera y por ultimo del Comisario el señor Leonel Santacruz una vez dado lectura por secretaria el señor presidente pone en consideración los mismo que son aprobados por todos los accionistas presentes.

En el último punto de resoluciones se resuelve la subida de los pasajes y carreras el 25% por disposición de la Agencia Nacional de Transito

Compañía Mixta de Transporte "Santísima Virgen del Quinche" S. A.
"TRANSAVIQ S. A."
Saquisilí – Ecuador
UNA EMPRESA DE FUTURO

Agotado el orden del día previsto y siendo las 22h30, el Presidente clausura la sesión, se comprometen a firmar el acta respectiva a esta fecha

Nota: Se da un receso para la elaboración del acta la cual es aprobada por todos los accionistas presentes a la junta.

Atentamente,


Biól. Avelino Delgado G

PRESIDENTE


Sr. Leonel Santacruz

COMISARIO


Lic. Edison Carrera

GERENTE