

**Compañía De Transporte Mixto, Transportes Santísima Virgen del Quinche
"TRANSAVIQ S. A."
Saquisilí - Ecuador**

ACTA # 92

En la ciudad de Saquisilí el viernes 31 de agosto del 2018 a las 19h00 (siete de la noche) en la oficina de la compañía ubicada en la calle 24 de mayo junto al cuerpo de bomberos del cantón Saquisilí, se reúnen los accionistas de la compañía Santísima Virgen del Quinche TRANSAVIQ S.A. en junta general extraordinaria de accionistas.

El señor Ramiro Quinatoa gerente de la compañía preside la sesión y a la vez actué como secretario, constata el quórum reglamentario a la cual procede e informa que se encuentra presente el 98% de accionistas a excepción del Sr. Cajas Nelson, Sra. Chango Nelly, Srta. Chicaiza Marcia. Socios justificados Sr. Constante Luis y Sr. Herrera Javier

El señor gerente respaldado en el Art.258 de la Ley de Compañías propone a los accionistas que se encuentran presentes en junta general extraordinaria para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Instalación y constatación del quórum
2. Admisión del nuevo accionista
3. Aprobación de balances 2017
4. Informe de presidente
5. Informe de gerente
6. Informe de comisario

Los accionistas presentes por unanimidad manifiestan su conformidad para reunirse en junta general extraordinaria y resolver el orden propuesto, por lo cual el señor gerente dispone que prosiga el orden del día, el señor secretario da lectura de acuerdo al capital pagado.

Accionistas	Capital pagado	N° de acciones
1. Arequipa Guanoluiza Maria Rosario	33	1
2. Armas Bustillos Walter Eduardo	33	1
3. Cajas Garzón Nelson Manuel	33	1
4. Carrera Armas Edison Fabian	33	1
5. Casa Casa Luis Fernando	33	1
6. Chango Monga Nelly Patricia	33	1
7. Chango Monga William Patricio	33	1

Compañía De Transporte Mixto. Transportes Santísima Virgen del Quinche
"TRANSAVIQ S. A."
Saquisilí - Ecuador

8. Chicaiza Llano Marcia Angelita	66	2
9. Constante Chasi Luis Antonio	33	1
10. Corrales León Willian Fernando	33	1
11. Delgado Delgado Ángel Maria	33	1
12. Gómez Sanipatin Luis Jaime	33	1
13. Herrera Álvarez Javier Santiago	33	1
14. Iza Viracocha Luis Oswaldo	33	1
15. Lema Casa Blanca Elizabeth	33	1
16. Lema Casa Segundo Juan	33	1
17. Lema Lema Maria Sebastiana	33	1
18. Llano Toapanta Maria Mercedes	33	1
19. Martínez Freire Hugo Albin	33	1
20. Mendoza Pila Marco Patricio	33	1
21. Molina Martínez Liliana Jemina	33	1
22. Negrete Chacha Manuel Ricardo	33	1
23. Ordoñez Oñate Marco Patricio	33	1
24. Proaño Francisco Marcel	33	1
25. Proaño Zurita Bladimir Humberto	33	1
26. Quinatoa Toapanta Héctor Ramiro	33	1
27. Santacruz Dávila Leonel Eduardo	33	1
28. Toapanta Herrera Néstor Everaldo	33	1
29. Toapanta Valverde Ramón Trajano	33	1
30. Troya Masabanda Carlos Isaias	33	1

**Compañía De Transporte Mixto, Transportes Santísima Virgen del Quinche
"TRANSAVIQ S. A."
Saquisilí - Ecuador**

31. Velasquez Balseca Edison Marcelo	33	1
32. Viracocha Monta Luz America	33	1

Registrado en el libro de acciones de la compañía como propietarios que reúnen 1089 capital suscrito y 1 acción individual como indica en el respectivo cuadro anterior que representan el 100% del capital pagado que dan el quórum reglamentario y legal.

Continuando el orden del día que es la admisión del nuevo accionista manifiesta el señor Gerente Ramiro Quinatoa que no se puede realizar por razón que el nuevo socio se encuentra hospitalizado.

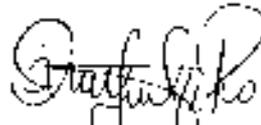
En el siguiente punto de conocimiento y resolución sobre los balances estado de pérdidas, ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2017 el señor gerente pone en consideración a los accionistas presentes conjuntamente con la señorita contadora Mayra Bustillos quien da a conocer el estado financiero y el estado de resultado que se ha realizado en todo el año, el señor Ramón Toapanta agradece a la señorita contadora y al señor gerente por todas las cuentas realizadas y pide a todos los socios que sigamos trabajando para sacar en adelante a la compañía, el señor Chango Patricio manifiesta que realicemos un avalúo de nuestra sede para tener un respaldo en caso que la compañía quiera hacer un préstamo, también manifiesta la señorita contadora que autorice la asamblea realizar un registro contable para sustituir las pérdidas acumuladas contra las reservas del capital el cual se aprueba por unanimidad, una vez puesto en consideración a todos los accionistas el balance del ejercicio económico siendo el 31 de agosto del 2018 a las 21 horas(nueva de la noche) se aprueba los balances 2017 en el cual todos los socios están de acuerdo por lo tanto firman.

Continuando el orden del día que es la lectura de los informes de presidente gerente y comisario, da a conocer el señor gerente Ramiro Quinatoa a todos los socios el informe que se ha efectuado en este año, el mismo que se pone en consideración a todos los socios luego de ser leído y es aprobado por todos los accionistas presentes. Al igual el señor Everaldo Toapanta comisario da lectura a su informe siendo este aprobado por los socios.

El señor gerente manifiesta a todos los socios de la compañía que deben cancelar las deudas de los años anteriores quedando todos los socios de acuerdo y pide a la señorita contadora que realice los respectivos cuadros de pagos de todos los socios que están con deudas y de acuerdo al tiempo que se aprobó en asamblea, el señor Leonel Santacruz pone en consideración que se baje la bonificación a los directivos, el señor Patricio Ordoñez manifiesta que se disminuya al comisario secundario, se pone en consideración a todos los socios presentes el cual no se aprueba ningún pedido

Compañía De Transporte Mixto, Transportes Santísima Virgen del Quinche
"TRANSAVIQ S. A."
Saquisilí - Ecuador

Sin tener más que tratar se clausura la sesión siendo la 22h00 pm



Gerente/Secretario

Sr. Ramiro Quinatoa