

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES LA MERCED DE PUJILI S.A.

En el Cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi, a los 21 días del mes de Febrero del 2015, en la sede de la Compañía ubicada en el Barrio: La Merced, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES LA MERCED DE PUJILI S.A. bajo la presidencia del Sr Chuquitarco Sevilla Segundo Nicolás, y acto como secretario el Sr. Zambonino Rivera Jorge Iván, a continuación se procede a constatar el quórum reglamentario.

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	ASISTENCIA
1	0502496864	ACUÑA GANCHALA HÉCTOR RENÉ	EQUATORIANO	NACIONAL	24.40	PRESENTE
2	0503163024	ACURIO ACURIO EDWIN TRAJANO	EQUATORIANO	NACIONAL	24.00	PRESENTE
3	0501381727	ACURIO ACURIO HUMBERTO TRAJANO	EQUATORIANO	NACIONAL	44.80	PRESENTE
4	0501142475	ACURIO ARMAS JAIME HERIBERTO	EQUATORIANO	NACIONAL	48.00	PRESENTE
5	0503400442	ACURIO MOSQUERA JAIME PATRICIO	EQUATORIANO	NACIONAL	58.00	PRESENTE
6	0501637268	ACURIO RUBIO WILLAMS EDUARDO	EQUATORIANO	NACIONAL	24.00	PRESENTE
7	0501303838	CÁRDENAS VILLACIS MARCO ANTONIO	EQUATORIANO	NACIONAL	24.00	PRESENTE
8	0502926579	CHÁVEZ MINIGUANO SANTIAGO VLADIMIR	EQUATORIANO	NACIONAL	24.40	PRESENTE
9	0501971816	CHILQUIÑGA CRUZ LUIS GILBERTO	EQUATORIANO	NACIONAL	34.00	PRESENTE
10	0502113483	CHUQUITARCO ARMAS ROBERTH	EQUATORIANO	NACIONAL	24.56	PRESENTE
11	0501360275	CHUQUITARCO SEVILLA SEGUNDO NICOLÁS	EQUATORIANO	NACIONAL	32.00	PRESENTE
12	0302096003	GARCÍA TENECELA DELIA PASTORA	EQUATORIANO	NACIONAL	24.00	PRESENTE
13	0501883169	IZA PALOMO VICTOR MARIO	EQUATORIANO	NACIONAL	32.00	PRESENTE
14	0501263578	JÁCOME NUÑEZ MARCIA CEDLIA	EQUATORIANO	NACIONAL	48.00	PRESENTE
15	0500322649	JAYA PULLOPAXI ISIDRO	EQUATORIANO	NACIONAL	46.00	PRESENTE
16	0500554191	JIMÉNEZ ACOSTA JOSÉ MARCELO	EQUATORIANO	NACIONAL	24.40	PRESENTE
17	0500642954	JIMÉNEZ ACOSTA VICTOR GERARDO	EQUATORIANO	NACIONAL	24.40	PRESENTE
18	0500415856	MASABANDA SÁNCHEZ JOSÉ FELICIANO	EQUATORIANO	NACIONAL	24.00	PRESENTE
19	0501055149	MINIGUANO TIPANQUIZA RAÚL OLIVO	EQUATORIANO	NACIONAL	23.20	PRESENTE
20	0502692866	PASTUÑO LUTUALA GONZALO	EQUATORIANO	NACIONAL	24.00	PRESENTE
21	0502192784	ROJAS SIMALLUISA ISIDRO ORLANDO	EQUATORIANO	NACIONAL	48.00	PRESENTE
22	0502231848	TIGASI SACATORO JOSÉ GUILLERMO	EQUATORIANO	NACIONAL	23.20	PRESENTE
23	0501894182	TIPÁN CUZCO JOSÉ ARSECO	EQUATORIANO	NACIONAL	24.04	PRESENTE

24	0501907935	VILLAMARIN SANDOVAL JULIO CESAR	ECUATORIANO	NACIONAL	48.00	PRESENTE
25	0501513394	ZAMBININO RIVERA JORGE IVÁN	ECUATORIANO	NACIONAL	24.40	PRESENTE
26	0502967508	ZAMBININO JIMÉNEZ WILINTON DANILO	ECUATORIANO	NACIONAL	32.40	PRESENTE
27	050072940	ZAPATA ARMAS OSWALDO VICTORIANO	ECUATORIANO	NACIONAL	48.00	PRESENTE

Por encontrarse presente los accionistas que representan el 100%, del Capital Suscrito de la Compañía, se da cumplimiento al Art. 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente declara instalada la presente Junta Universal, y suscrita al Sr. Secretario da lectura al texto De la convocatoria.

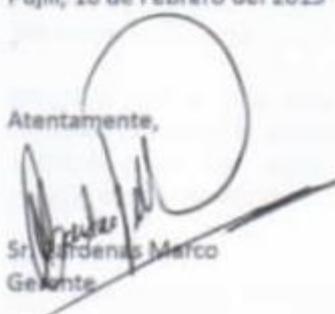
CONVOCATORIA N° 001 En calidad de Gerente General, y de conformidad con lo dispuesto a la Ley de Compañías y el Estatuto de de Compañía, CONVOCO: a Junta Universal a los accionistas de COMPAÑÍA DE TRANSPORTES LA MERCED DE PUJILI S.A. Para el día sábado 21 de Febrero del 2015, a las 19:00 horas en la sede de la Institución, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente por el período 2014.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Presidente por el período 2014.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario por el período 2014.
4. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estados Financieros del período 2014.

Cumpliendo con el Art. 292 de la Ley de Compañías, a partir de la fecha de la convocatoria queda a disposición de los Accionistas, el Balance General y Estados Financieros, la memoria del administrador y el informe del comisario en la oficina de la Compañía.

Pujili, 16 de Febrero del 2015

Atentamente,



Sr. Cárdenas Marco
Gerente

Por no existir oposición, los socios presentes resuelven aprobar el orden del día planteado siendo las 19:25 pm. El sr. Presidente dispone que se proceda con el primer punto el orden del día.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE POR EL PERÍODO 2014

El Sr. Cárdenas Villacis Marco Antonio en calidad de gerente da a conocer a la Junta, el Informe de actividades del período 2014, informa que se ha realizado los trámites pertinentes a la ANT, para conseguir el Permiso de Operación para el año 2015.

Informe que la Compañía se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones y que la contabilidad está elaborada por la Sra. Contadora con la información proporcionada por mi persona.

Toma la palabra el Sr. Rojas Simaluisa Isidro Orlando y manifiesta que como el compañero Gerente nos informa de las gestiones realizadas, así como también la situación de la compañía, mencionó que se apruebe el informe presentado moción que es aceptada, por lo que la Junta, resuelve por UNANIMIDAD, aprobar el Informe del Gerente.

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. GERENTE DEL PERÍODO 2014

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL PRESIDENTE POR EL PERÍODO 2014

El secretario procede a dar lectura el Informe del Presidente período 2014, que dice así: se informa que la Compañía ha realizado movimiento económico de acuerdo a las necesidades de la misma, el capital de integración de mantiene con el valor de \$ 880.00 usd, por lo cual estamos satisfechos y conformes con los Estados Financieros de la Compañía.

Toma la palabra el Sr. Iza Palomo Victor Mario, y mociona que se apruebe el presente informe moción que es apoyada por el Sr. Tipán Cuzco José Arsecio, por lo que la Junta resuelve por UNANIMIDAD, aprobar el Informe del Presidente.

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. PRESIDENTE DEL PERÍODO 2014

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO POR EL PERÍODO 2014

El Sr. Jiménez Acosta José Marcelo en calidad de Comisario Principal de la Compañía del período 2014, informa que se ha realizado la fiscalización al sr. Gerente revisando los documentos, y manifiesta que no se ha detectado falencia alguna, y que se ha actuado en forma honesta y transparente en beneficio de la compañía.

Por último agradece a todos los accionistas por el respeto que sea venido dando y se recomienda que se siga con el mismo entusiasmo.

Solicita la palabra el Sr. Rojas Simaluisa Isidro Orlando y felicita al sr. Comisario por estar alerta a los intereses de nuestra institución, y mociona que se apruebe el presente informe, moción que es aprobada por el Sra. García Teneceña Delia Pastora, por lo que la Junta por UNANIMIDAD, resuelve aprobar el Informe del Comisario.

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. COMISARIO DEL PERÍODO 2014

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2014.

El sr. Gerente realiza la entrega formal en copias de los Estados Financieros del año 2014, a todos los accionistas y procede a dar la explicación de los mismos, y solicita a los socios que revisen muy determinadamente y que cualquier inquietud preguntes, una vez revisados los documentos que da a conocer el Gerente el sr. Presidente pone en consideración de la Junta, y pregunta si hay alguna inquietud, solicita la palabra el Sr. Acurio Acurio Edwin Trajano, y agradece al sr. Gerente, por su labor y mociona a la Junta, que se apruebe el **BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2014**, moción que es apoyada por el Sr. Chuquitarco Sevilla Segundo Nicolás., por lo que se somete a votación obteniendo la moción el 100% del capital suscrito de la Compañía.

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2014.

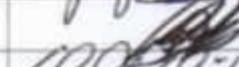
El sr. Presidente de la Cia., siendo 20h40 pm, propone a la Asamblea, un receso de 40 minutos, para que se redacte el acta de la presente Junta.

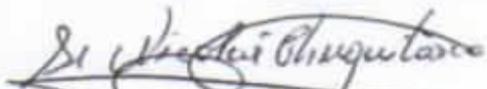
Una vez reinstalada la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONITAS, alas 21 H20pm, se da lectura de la presente acta, el Miniguano Tipanquiza Raúl Olivo mociona que se apruebe el acta sin modificaciones, se somete a votación la moción alcanzando 100% del capital suscrito de la Compañía. **La ASAMBLEA RESUELVE: APROBARA EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA SIN MODIFICACIONES**, para constancia de lo cual firman todos los accionistas presentes.

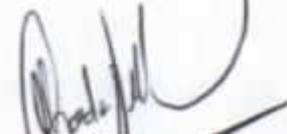
Una vez concluido con el orden del día el Sr. Presidente agradece a los presentes y declara clausurada la sesión siendo las 21H40pm.

Nómina y firmas de los accionistas asistentes a la presente Junta Universal, correspondiente al 21 de Febrero de 2015.

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FIRMAS
1	0502496664	ACUÑA GANCHALA HÉCTOR RENÉ	
2	0503163024	ACURIO ACURIO EDWIN TRAJANO	
3	0501383727	ACURIO ACURIO HUMBERTO TRAJANO	
4	0501142475	ACURIO ARMAS JAIME HERIBERTO	
5	0503400442	ACURIO MOSQUERA JAIME PATRICIO	
6	0501637268	ACURIO RUBIO WILLAMS EDUARDO	
7	0501303838	CÁRDENAS VILLACIS MARCO ANTONIO	
8	0502926579	CHÁVEZ MINIGUANO SANTIAGO VLADIMIR	
9	0501971816	CHILQUIINGA CRUZ LUIS GILBERTO	
10	0502113483	CHUQUITARCO ARMAS ROBERTH	
11	0501380275	CHUQUITARCO SEVILLA SEGUNDO NICOLÁS	
12	0302096003	GARCÍA TENECELA DELIA PASTORA	
13	0501883169	IZA PALOMO VICTOR MARIO	
14	0501263578	JÁCOME NUÑEZ MARCIA CECILIA	
15	0500322649	JAYA PULLOPAKI ISIDRO	
16	0500554191	JIMÉNEZ ACOSTA JOSÉ MARCELO	
17	0500642954	JIMÉNEZ ACOSTA VICTOR GERARDO	
18	0500415856	MASABANDA SÁNCHEZ JOSÉ FELICIANO	
19	0501055149	MINIGUANO TIPANQUIZA RAÚL OLIVO	
20	0502692866	PASTUÑO LUTUALA GONZALO	

21	0502192784	ROJAS SIMALUISA ISIDRO ORLANDO	
22	0502231848	TIGASI SACATORO JOSÉ GUILLERMO	
23	0501894182	TIPÁN CUZCO JOSÉ ARSECIO	
24	0501907935	VILLAMARIN SANDOVAL JULIO CESAR	
25	0501513394	ZAMBONINO RIVERA JORGE IVÁN	
26	0502967508	ZAMBONINO JIMÉNEZ WILINTON DANILO	
27	050072640	ZAPATA ARMAS OSWALDO VICTORIANO	


PRESIDENTE


GERENTE