

# **Acta de la Junta Universal de los Accionistas de Transportes La Merced S.A.**

En la ciudad de Pujilí, el 28 de marzo del 2016, en el local de la compañía ubicado en el Barrio la Merced del Catón Pujilí, junto a la Iglesia, se reúnen los accionistas de la compañía de TRANSPORTES LA MERCED S.A., siendo las 20:15 pm bajo la presidencia del señor Chuquitarco Nicolás, señor Marco Cárdenas en calidad de Gerente de la Compañía, y la totalidad del capital pagado de la compañía por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta general extraordinaria de accionistas, con carácter de universal y con el objeto de resolver:

1. Informe de Gerencia correspondiente al período 2015
2. Informe de Comisario correspondiente al período 2015
3. Aprobación Balances del año 2015.
4. Resolución de utilidades del período 2015

Por no existir oposición, los socios presentes resuelven aprobar el orden del día planteado siendo las 20:30 am. 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 2015**

El Sr. Marco Cárdenas en calidad de gerente da a conocer a la Junta, el Informe de las actividades del período 2015, informando que se ha cumplido a cabalidad con todos los trámites de la Compañía para que esta siga su buen funcionamiento.

Informa 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. Oswaldo Zapata solicitando a la junta la aprobación de dicho informe, ya que el señor gerente siempre trabaja de manera correcta y mociona 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 2015**

## **2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO POR EL PERÍODO 2015**

El Sr. Jiménez Marcelo de Comisario Principal de la Compañía del período 2015, 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. Jorge Zambonino y felicita a los señores directivos por el buen manejo de la compañía y agradece al Sr. Comisario por estar alerta a los intereses de la misma, y mociona que se apruebe el presente informe, moción que es aprobada por la Junta por UNANIMIDAD, resuelve aprobar el Informe del Comisario.

**LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. COMISARIO DEL PERÍODO 2015**

### **3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2015.**

El Sr. Gerente realiza la entrega formal en copias de los Estados Financieros del año 2015, 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 pregunten, 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. José Tipán, y agradece al Sr. Gerente, por su labor y mociona a la Junta, que se apruebe el BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2015, moción que es apoyada por el señor Carlos Vaca, 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 2015.**

### **4.- RESOLUCIÓN SOBRE LAS UTILIDADES DEL PERÍODO 2015.**

La señora contadora manifiesta que en el periodo 2015 la compañía presentó una utilidad, por lo que el señor Presidente pone a moción el reparto o la acumulación de las utilidades del periodo.

La señora Delia García propone mantener o acumular dichas utilidades en vista de que la compañía está empezando. En forma unánime los accionistas apoyan la moción presentada, por lo que:

**LA JUNTA RESUELVE: ACUMULAR LAS UTILIDADES DEL PERIODO 2015.**

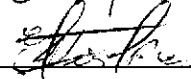
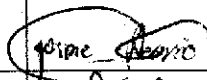
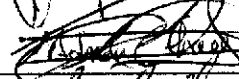
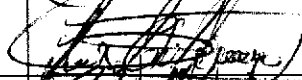
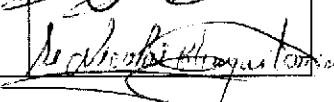
El Sr. Presidente de la Cía., siendo 20H00 am, propone a la Asamblea, un receso de 30 minutos, para que se redacte el acta de la presente Junta.

Una vez reinstalada la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONITAS, alas 21H35 pm, se da lectura de la presente acta, el Sr. Isidro Jaya, 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: APROBAR 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 22:30am.

Nómina y firmas de los accionistas asistentes a la presente Junta Universal, correspondiente al 19 de febrero del 2016.

Sin más a tratar el presidente da por clausurada la Asamblea a las 10:15 pm, para constancia suscriben los presentes:

|    |            |                                    |                                                                                       |
|----|------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 0502733272 | ACHOTE PILLAJO BAYRON ADOLFO       |  |
| 2  | 0502496664 | ACUÑA GANCHALA HECTOR RENE         |  |
| 3  | 0503163024 | ACURIO ACURIO EDWIN TRAJANO        |  |
| 4  | 0501381727 | ACURIO ACURIO HUMBERTO TRAJANO     |  |
| 5  | 0501142475 | ACURIO ARMAS JAIME HERIBERTO       |  |
| 6  | 0503400442 | ACURIO MOSQUERA JAIME PATRICIO     |  |
| 7  | 0501637268 | ACURIO RUBIO WILLIAMS EDUARDO      |  |
| 8  | 0501303838 | CARDENAS VILLACIS MARCO ANTONIO    |  |
| 9  | 0502926579 | CHAVEZ MINIGUANO SANTIAGO VLADIMIR |  |
| 10 | 0501971816 | CHILQUINGA CRUZ LUIS GILBERTO      |  |
| 11 | 0502113483 | CHUQUITARCO ARMAS ROBERTH          |  |
| 12 | 0501360275 | CHUQUITARCO SEVILLA SEGUNDO        |  |

|    |            |                                   |  |
|----|------------|-----------------------------------|--|
| 13 | 0302096003 | GARCIA TENECELA DELIA PAZTORA     |  |
| 14 | 0501883169 | IZA PALOMO VICTOR MARIO           |  |
| 15 | 0501263578 | JACOME NUÑEZ MARIA CECILIA        |  |
| 16 | 0500322649 | JAYA PULLOPAXI ISIDRO             |  |
| 17 | 0500554191 | JIMENEZ ACOSTA JOSE MARCELO       |  |
| 18 | 0500642954 | JIMENEZ ACOSTA VICTOR GERARDO     |  |
| 19 | 0500415856 | MASABANDA SANCHEZ JOSE FELICIANO  |  |
| 20 | 0501055149 | MINIGUANO TIPANQUIZA RAUL OLIVO   |  |
| 21 | 0502692866 | PASTUÑA LUTUALA GONZALO           |  |
| 22 | 0503083289 | PILLAJO TOASA WILSON ELICIO       |  |
| 23 | 0502948664 | SEVILLA LUCERO SEGUNDO KLEBER     |  |
| 24 | 0501894182 | TIPAN CUZCO JOSE ARCESIO          |  |
| 25 | 0501513394 | ZAMBONINO RIVERA JORGE IVAN       |  |
| 26 | 0502967508 | ZAMBONINO JIMENEZ WILINTON DANILO |  |
| 27 | 0500072640 | ZAPATA ARMAS OSWALDO VICTORIANO   |  |

**CHUQUITARCO NICOLAS**  
**PRESIDENTE**

**CARDENAS MARCO ANTONIO**  
**GERENTE**