



Compañía de Transporte Sucumbios

"SUCUMTRANSA"

Sociedad Anónima

ACTA N°17

En la parroquia del Playón a los 11 días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las 10:00 am diez horas de la mañana, contando con el cuórum correspondiente, conforme consta en la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la presente ley de compañías, se instala en junta general ordinaria de socios de la compañía de transportes Sucumbios SUCUMTRANSA S.A.

Preside la sesión en calidad de presidente el señor Camilo Cisneros y el señor Juan Hernández como Gerente General de la misma.

El señor Camilo Cisneros procede a instalar la asamblea y pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
3. Informe de Gerente 2016.
4. Informe de Comisario 2016.
5. Lectura y aprobación de los estados financieros del periodo 2016.
6. Clausura.

Una vez dado lectura el orden del día, es aprobado por unanimidad.

1._ Constatación del Quórum.

Asisten los señores por sus propios derechos; conforme consta la lista de asistentes elaborada para el efecto.

Una vez constatado el quórum, el señor presidente pide a la señorita secretaria, seguir con el siguiente punto del orden del día.

2.- Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Con un cordial saludo el señor presidente agradece por la presencia a los accionistas presentes y deja instalada la junta general ordinaria de los accionistas.



Compañía de Transporte Sucumbios

"SUCUMTRANSA"

Sociedad Anónima

3._ Informe de Gerente.

A cargo del Sr Juan Hernández Gerente General de la compañía da a conocer en su informe las actividades en orden administrativo y económico que se realizaron para el año 2016.

A los accionistas quienes han venido colaborando de manera puntual con las obligaciones de la compañía, expresa su gratitud por con ello se ha logrado cubrir los gastos administrativos necesarios que genera la compañía de manera mensual. Así mismo hace el llamado a los accionistas quienes se encuentran con obligaciones pendientes a ponerse al día y hacer justa la participación de acciones y derechos en la compañía.

Informarles así mismo que la compañía se encuentra al día en las obligaciones que nos exigen los organismos de control como son el Servicio de Rentas internas, Agencia Nacional de Tránsito y Superintendencia de Compañías.

Expuesto su informe, pone a consideración de los miembros de la asamblea para su análisis y su aprobación; el mismo que es aprobado por todos los accionistas asistentes.

4._ Informe de Comisario.

La Sr. Marcelo Sarmiento en su calidad de comisario procede a dar lectura de su informe en donde confirma haber revisado la información contable de la compañía para el año 2016. En su revisión no se ha encontrado novedades que comprometan un mal manejo de los bienes y valores de la compañía.

Hace un llamado a los compañeros accionistas a que se haga conciencia en cada uno y se dé cumplimiento a las obligaciones pendientes que mantienen con la compañía, esto permitirá alcanzar todos los objetivos propuestos para llevar a nuestra compañía a ser una de las mejores en nuestro medio.

Sin tener ninguna observación adicional pone a consideración su informe; mismo que es aprobado por el 100% de los accionistas presentes.



Compañía de Transporte Sucumbios

"SUCUMTRANSA"

Sociedad Anónima

5._ Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2016.

La señorita Jenny Almeida en su calidad de contador de la compañía, después de expresar sus saludos a los accionistas presentes, procede con la lectura de los estados financieros, En primera instancia se da lectura al Estado de Situación Financiera en donde se detalla cada rubro y después de aclarar las inquietudes de los accionistas presentes se procede a dar lectura al Estado de Resultados, mismo en el que se procede a detallar los rubros de ingresos y gastos, se dan varias inquietudes en cuanto al manejo de los gastos a los cuales el custodio del efectivo, Juan Hernández Gerente General de la compañía, procede a dar las respectivas aclaraciones.

En conformidad con los saldos presentados en cada estado financiero los accionistas en su totalidad de quienes se encuentran presentes, aprueban los presentes estados financieros.

6.- Clausura

Por concluido el asunto que se convino a tratar en la presente Junta General. Se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del Acta, el mismo que es aprobado por los accionistas asistentes; quienes para constancia firman en unidad de acto.

Siendo las doce horas del día, el señor presidente da por clausurada la sesión.





Compañía de Transporte Sucumbios

"SUCUMTRANSA"

Sociedad Anónima

JUNTA GENERAL ORDINARIA SUCUMTRANSA S.A.
11 DE MARZO DEL 2017

Nº	CEDULA	ACCIONISTAS.	ASISTENCIA.	FIRMA.
1	0400550034	AYALA LOPEZ LUCIO BERNARDO		
2	0400794194	BELALCAZAR BENALCAZAR AMILCAR FAVIAN		
3	2100714225	BENALCAZAR ERAZO BRAYAN ALEXANDER		
4	0400546040	BENALCAZAR ESTACIO NICOLAS LAUREANO JOSE MARIA		
5	0401776521	BENALCAZAR SANCHEZ KLEBER ROBERTO		
6	0400920732	BUITRON MONTENEGRO CARLOS ERNESTO		
7	0400966545	BUITRON MONTENEGRO JONNY WASHIGNTON		
8	0401040480	BUITRON MONTENEGRO JOSE ROBERT		



Compañía de Transporte Sucumbios

"SUCUMTRANSA"

Sociedad Anónima

9	0400957924	BURBANO MEJIA WILMER IVAN	
10	0401111927	CARAPAZ ANDRADE WILMER IVAN	
11	0400512281	CASANOVA RUANO FRANCISCO TOMAS	
12	0400622965	CASTRO SARMIENTO MIGUEL ANGEL	
13	0401793294	CEPEDA CEPEDA BERTHA CECILIA	
14	0401633045	CHALIAL VELASQUEZ ANA DEL ROSARIO	
15	0400865309	CHAVEZ TAPIA MARCO TULIO	
16	0400969572	CISNEROS VILLARREAL CAMILO EXEQUIAS	
17	0401126388	CISNEROS VILLARREAL JORGE HIPOLITO	
18	0401752167	ESCOBAR REVELO CARLOS ANDRES	
19	1800404533	FUEL CHAMORRO GUIDO MIGUEL	
20	1002278917	GUERRERO BENALCAZAR GLADYS GERMANIA	
21	0400678686	GUERRERO NARVAEZ ALVA NELLY	
22	0400868378	HERNANDEZ ALOMIA JORGE HUMBERTO	
23	0400735320	HERNANDEZ ALOMIA JOSE OLIVEROS	



Compañía de Transporte Sucumbios

"SUCUMTRANSA"

Sociedad Anónima

24	0400868345	HERNANDEZ ALOMIA JUAN FLORENCIO	
25	1002184024	HERNANDEZ LOPEZ JOHNY WLADIMIR	
26	0400654869	MEJIA CARVAJAL RAUL GERMAN	
27	0400831731	MEJIA PANTOJA ENRIQUE TARCICIO (HEREDEROS)	
28	0401508312	MENA BENALCAZAR EDUARDO FRANCISCO	
29	0401534375	MENA BENALCAZAR GERARDO LISANDRO	
30	0401101175	MENA SANCHEZ DANILO ELIECER	
31	0400610747	MENA SANCHEZ GERARDO ISMAEL	
32	0400895751	MENA SANCHEZ MARIO RODRIGO	
33	0400788360	MONTENEGRO MEJIA LUIS ROBERTO	
34	0400791851	MORAN OLIVA JOSE ANIBAL	
35	0400971735	NARVAEZ BOLAÑOS CLAUDIO MARCELO	
36	0400890141	ORTEGA ESTACIO MARCO ELIAS	
37	0401057898	PASPUEL DIAZ AIDA MATILDE	
38	0400989315	PASPUEL DIAZ RAMIRO PORFIRIO	
39	0401254917	PASPUEL DIAZ ROMEL ALEJANDRO	



Compañía de Transporte Sucumbios

"SUCUMTRANSA"

Sociedad Anónima

40	0400704912	POZO CASTILLO JOSE ANISETO	<i>Jose Aniseto Pozo</i>
41	0400638854	POZO MONTENEGRO EDGAR ANIBAL	<i>Edgar M. Pozo M.</i>
42	0401587985	REALPE RODRIGUEZ JHONATHAN DIEGO	
43	0400636049	RIVERA AUZ EDWIN GUSTAVO	
44	0400976098	ROJAS SANCHEZ ERASMO LEOPOLDO	<i>Erasmo Rojas</i>
45	0400514204	ROSETO PINCHAO JESUS FELIPE	<i>Jesús Pinchao</i>
46	1003377346	ROSETO PINCHAO MARCELO EDUARDO	
47	0400793295	RUANO CHAMORRO ANIBAL SIGIFREDO	<i>Anibal Ruano</i>
48	0401460803	SANCHEZ FUERTES EDWIN BLADIMIR	
49	0401292768	SARMIENTO ESTACIO EDUARDO MARCELO	<i>Estacio Sarmiento</i>
50	0401057534	SARMIENTO MONTENEGRO MARCO ANTONIO	
51	0400971495	TUCANES YAGUAPAZ ARTURO GUILLERMO	<i>Tucanes Yaguapaz</i>
52	0401425830	VILLA CUASPUD FAVIO GEOVANNI	<i>Villa Favio</i>
53	0401428636	VILLARREAL MIÑO RAMIRO POLIVIO	
54	0400490025	YEPEZ PORTILLA CLELIO VICTORIANO	<i>Clelio Portilla</i>
55	0401149554	ZABALA ESCOBAR JOAQUIN ANIBAL	