



**COMPAÑIA DE CAMIONETAS  
"20 DE JUNIO CUTUGLAGUA" S.A.  
FUNDADA EL 15 DE FEBRERO DE 1999  
RES. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS N° 88423  
RESOLUCIÓN N° 006-RPO-CL-017-2013-ANT-DPP**

Cutuglagua, 14 de Abril 2014

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
LA COMPAÑIA DE CAMIONETAS "20 DE JUNIO"  
CUTUGLAGUA S.A.**

En la parroquia de Cutuglagua siendo las 9H00 del día lunes 14 de Abril del 2014, en el domicilio de la Compañía, Av. Atacazo, lote No. 1 y Panamericana Sur Km. 0; se reúnen los accionistas de la Compañía 20 de Junio Cutuglagua S.A. con la asistencia del 100%.

Los accionistas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías deciden instalarse en JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de Asistencia.
- 2.- Informe del Sr. Comisario.
- 3.- Informe de la Sra. Gerente General.
- 4.- Lectura y Aprobación del Balance Económico correspondiente al período 2013.
- 5.- Informe del Sr. Presidente.
- 6.- Elecciones de los Nuevos Administradores de la Compañía.
- 7.- Otros.
- 8.- Resoluciones.

Preside la Junta General el Sr. Eduardo Pinto, Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la Sra. Mercedes Pilco en su calidad de Gerente General.

Se procede de inmediato a tratar el orden del día, aprobado por los accionistas de la Compañía.

**1.- CONSTATAcion DE ASISTENCIA**

Se registra una asistencia de los Accionistas con el 100%.

**2.- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO**

Interviene el Sr. Eduardo Pinto, quien da la bienvenida al Sr. Anibal Tipán, Comisario de la Compañía, solicitando que informe a la Asamblea todo lo relacionado a la parte administrativa, contable y legal de la Compañía. Seguidamente interviene el Sr. Anibal Tipán quien manifiesta que de acuerdo a las disposiciones reglamentarias dictadas por la Superintendencia de Compañías, publicadas en el Registro Oficial pone a consideración de la

*DIRECCIÓN: PANAMERICANA SUR KM. 0 Y AV. ATACAZO LOTE N°1 ENTRADA  
PRINCIPAL A CUTUGLAGUA  
TELF. 3007087*



**COMPAÑIA DE CAMIONETAS  
"20 DE JUNIO CUTUGLAGUA" S.A.  
FUNDADA EL 15 DE FEBRERO DE 1999  
RES. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS N° 88423  
RESOLUCIÓN N° 006-RPO-CL-017-2013-ANT-DPP**

Asamblea el INFORME DE LABORES correspondientes al ejercicio económico 2013., expone lo siguiente:

- Que la Compañía conserva en orden y debidamente archivada toda la correspondencia recibida y enviada, libro de actas expediente de actas, acciones y accionistas, nombramientos de los administradores.
- En la parte administrativa , contable y legal se ha manejado y desarrollado apegado a los estatutos y reglamentos de la Compañía y que no existe novedad alguna.
- El Balance General previa revisión está elaborado conforme a los principios de contabilidad generalmente aplicados.

Una vez concluida la intervención del Sr. Comisario, el señor Presidente pone a consideración de la Asamblea el informe , el mismo que es aprobado por unanimidad.

**3.- INFORME DE LA SRA. GERENTE GENERAL.**

-Interviene la Sra. Mercedes Pilco, Gerente General de la Compañía y explica que una vez revisada la documentación con la Sra. Contadora Carmen Rivera, informa que no existe novedad alguna, toda vez que la parte contable ha sido manejada de una manera clara y transparente, por lo que se firma en forma conjunta con el señor Presidente.

- Manifiesta que se ha cambiado la parte contable de las NEC con las normas NIIP y PYMES.

- Se obtuvo el PERMISO DE OPERACIÓN vigente hasta el año 2023.

Se pone a consideración de la Asamblea el cual es aprobado por Unanimidad.

**4.- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE ECONOMICO 2013.**

Una vez que el BALANCE ECONOMICO, fue entregado a cada uno de los accionistas con previa anticipación y revisión del señor Comisario y Administradores de la Compañía, se da lectura del documento con la debida explicación y aclaración de la Sra. Carmen Rivera, Contadora de la Compañía.

El Balance es puesto a consideración de la Asamblea por el Señor Eduardo Pinto para su aprobación, y es aprobado por todos los accionistas.

**DIRECCIÓN: PANAMERICANA SUR KM. 0 Y AV. ATACAZO LOTE N°1 ENTRADA  
PRINCIPAL A CUTUGLAGUA  
TELEF. 3997987**



**COMPAÑIA DE CAMIONETAS  
"20 DE JUNIO CUTUGLAGUA" S.A.  
FUNDADA EL 15 DE FEBRERO DE 1999  
RES. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS N° 88423  
RESOLUCIÓN N° 006-RPO-CL-017-2013-ANT-DPP**

**5.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.**

- Que la Compañía queda habilitada con el PERMISO DE OPERACIONES renovado hasta el 2023.
- Queda debidamente legalizada la edificación de la compañía.
- Se ha gestionado el incremento de unidades.

Todas las actividades gestionadas por el señor Presidente han sido en beneficio y progreso de la Compañía. El informe es aceptado y aprobado por los presentes.

**6.-ELECCION DE LOS NUEVOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA PARA EL PERÍODO 2014 -2016.**

Interviene el señor Presidente, quien indica que este punto se debe realizar en temas de tres y mediante voto secreto, respetando el pedido de los accionistas, debiendo elegir un Presidente, Gerente y dos Comisarios: Principal y Suplente. Para la elección de Presidente la Asamblea mociona a los señores: Rafael Cabrera, Leonidas Tulcán, Felicísimo Vargas; quedando la votación de la siguiente manera: Sr. Rafael Cabrera con 12 votos, Sr. Leonidas Tulcán con 11 votos, Sr. Felicísimo Vargas con 3 votos; quedando electo como Presidente el señor Rafael Cabrera.

Para la elección de Gerente General se nombra a los señores: Carlos Gualotuña, Luis Tipán, Edwin Carrera, la votación queda de la siguiente manera: Sr. Carlos Gualotuña con 15 votos, Sr. Luis Tipán con 3 votos Sr. Edwin Carrera con 8 votos.; quedando electo como Gerente General el Sr. Carlos Gualotuña.

Para la elección de Comisarios: Principal y Suplente se nombra a los señores: Leónidas Tulcán, Joaquín Tacuri y Pedro Caguana, quedando la votación de la siguiente manera:

Sr. Leónidas Tulcán con 18 votos, Sr. Joaquín Tacuri con 5 votos Sr. Pedro Caguana con 3 votos; quedando como Comisario Principal el Sr. Leonidas Tulcán, y como Comisario Suplente el Sr. Joaquín Tacuri.

**DIRECCIÓN: PANAMERICANA SUR KM. 0 Y AV. ATACAZO LOTE N°1 ENTRADA  
PRINCIPAL A CUTUGLAGUA  
TELF. 3987087**



**COMPAÑIA DE CAMIONETAS  
"20 DE JUNIO CUTUGLAGUA" S.A.  
FUNDADA EL 15 DE FEBRERO DE 1999  
RES. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS N° 88423  
RESOLUCIÓN N° 006-RPO-CL-017-2013-ANT-DPP**

Quedando constituido los nuevos Administradores de la siguiente manera:

Sr. Rafael Cabrera	Presidente
Sr. Carlos Gualotuña	Gerente General
Sr. Leonidas Tulcán	Comisario Principal
Sr. Joaquín Tacuri	Comisario Suplente

**7.- OTROS**

El Presidente saliente recomienda a los nuevos administradores que se debe hacer de forma inmediata el ALCANCE a la CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA, ya que por los cambios de las nuevas leyes y normas se debe actuar apegados a la ley y en un futuro no tener inconvenientes de ninguna índole.

**8.- RESOLUCIONES**

- Se resuelve convocar a una Asamblea Extraordinaria para tratar exclusivamente el ALCANCE A LA CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA.

Por no existir más puntos a tratar, se concede 30 minutos de receso, para elaborar la presente ACTA, de esta Junta General Ordinaria y Universal, luego se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por todos los Accionistas de la Compañía, quienes para constancia suscriben en unidad de acta.

Se adjunta a la presente Acta las firmas de los asistentes a la Asamblea.  
La Junta General concluye a las 13H00.

  
Sr. Eduardo Pilco  
PRESIDENTE



  
Sra. Mercedes Pilco  
GERENTE GENERAL

**DIRECCIÓN: PANAMERICANA SUR KM. 0 Y AV. ATACAZO LOTE N°1 ENTRADA  
PRINCIPAL A CUTUGLAGUA  
TELF. 3007087**



**COMPAÑIA DE CAMIONETAS  
"20 DE JUNIO CUTUGLAGUA" S.A.  
FUNDADA EL 15 DE FEBRERO DE 1999  
RES. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS N° 88423  
RESOLUCIÓN N° 006-RPO-CL-017-2013-ANT-DPP**

LISTA DE SOCIOS Y ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL Y  
UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL DIA LUNES 14 DE ABRIL DE  
2014

N°	APELLIDOS	NOMBRES	FIRMAS
1	CABRERA LLUCCHA	SEGUNDO RAFAEL	<i>Rafael Segundo</i>
2	CARRERA GARCIA	EDWIN ALFREDO	<i>Edwin Alfredo</i>
3	GUALOTUÑA BARAHONA	LEONIDAS	<i>Leonidas</i>
4	HIDALGO LOGACHO	JAIME	<i>Jaime</i>
5	TACURI AYAVACA	JOAQUIN AQUELINO	<i>Joaquin Aquelino</i>
6	CARRERA GARCIA	WILSON BOLIVAR	<i>Wilson Bolivar</i>
7	TULCAN INAQUIZA	REYES ISIDRO	<i>Reyes Isidro</i>
8	GUALOTUÑA CHAMORRO	CARLOS ANIBAL	<i>Carlos Anibal</i>
9	YUMBILLO YUCAILLA	NELSON LUIS	<i>Nelson Luis</i>
10	CAGUANA TENINUELA	PEDRO EUSEBIO	<i>Pedro Eusebio</i>
11	TOALOMBO	NELSON ROMERO	<i>Nelson Romero</i>
12	PILCO BRITO	MERCEDES	<i>Mercedes</i>
13	TIPAN CAISALITIN	LUIS ALBERTO	<i>Luis Alberto</i>
14	TIPANTUÑA CHICAIZA	JOSE GONZALO	<i>Jose Gonzalo</i>
15	TULCAN INAQUIZA	LEONIDAS FLORESMILO	<i>Leonidas Floresmiло</i>
16	VARGAS AYALA	GERARDO	<i>Gerardo</i>
17	VARGAS REINOSO	GERARDO FELISICIMO	<i>Gerardo Felisicimo</i>
18	CARRERA GARCIA	ALONSO RENE	<i>Alonso Rene</i>
19	GATIA TIXE	ROSITA	<i>Rosita</i>
20	TIPAN CAZ	LUIS ANIBAL	<i>Luis Anibal</i>
21	PINTO VILLAGOMEZ	EDUARDO ELICEO	<i>Eduardo Eliceo</i>
22	CHICAIZA TIPANTUÑA	LUIS ALFONSO	<i>Luis Alfonso</i>
23	TULCAN INAQUIZA	JORGE RAMIRO	<i>Jorge Ramiro</i>
24	RIVERA GUACHAMIN	NORMA ISABEL	<i>Norma Isabel</i>
25	TOALOMBO	LUIS ANIBAL	<i>Luis Anibal</i>
26	TOALOMBO TIPAN	NELSON EDUARDO	<i>Nelson Eduardo</i>

DIRECCION: PANAMERICANA SUR KM. 0 Y AV. ATACAZO LOTE #1 ENTRADA  
PRINCIPAL A CUTUGLAGUA  
T.F. 3007087

RESOLUCIÓN N.º 006-2012-CL-117-2012-EP-PP  
 RES. SUPERINTENDENCIA DE COMARCAS Y RRHH  
 FECHADA EL 15 DE FEBRERO DE 2012  
 S.M. DE NIÑO CUYO A.C.T.A.  
 COMARCAS DE CARABAYAS



*[Signature]*  
**EDUARDO VINTO**  
 PRESIDENTE



*[Signature]*  
**Gerente General**

1	ALBERTO GARCIA	ALBERTO GARCIA
2	ALBERTO GARCIA	ALBERTO GARCIA
3	ALBERTO GARCIA	ALBERTO GARCIA
4	ALBERTO GARCIA	ALBERTO GARCIA
5	ALBERTO GARCIA	ALBERTO GARCIA
6	ALBERTO GARCIA	ALBERTO GARCIA
7	ALBERTO GARCIA	ALBERTO GARCIA
8	ALBERTO GARCIA	ALBERTO GARCIA
9	ALBERTO GARCIA	ALBERTO GARCIA
10	ALBERTO GARCIA	ALBERTO GARCIA
11	ALBERTO GARCIA	ALBERTO GARCIA
12	ALBERTO GARCIA	ALBERTO GARCIA
13	ALBERTO GARCIA	ALBERTO GARCIA
14	ALBERTO GARCIA	ALBERTO GARCIA
15	ALBERTO GARCIA	ALBERTO GARCIA
16	ALBERTO GARCIA	ALBERTO GARCIA
17	ALBERTO GARCIA	ALBERTO GARCIA
18	ALBERTO GARCIA	ALBERTO GARCIA
19	ALBERTO GARCIA	ALBERTO GARCIA
20	ALBERTO GARCIA	ALBERTO GARCIA
21	ALBERTO GARCIA	ALBERTO GARCIA
22	ALBERTO GARCIA	ALBERTO GARCIA
23	ALBERTO GARCIA	ALBERTO GARCIA
24	ALBERTO GARCIA	ALBERTO GARCIA
25	ALBERTO GARCIA	ALBERTO GARCIA
26	ALBERTO GARCIA	ALBERTO GARCIA
27	ALBERTO GARCIA	ALBERTO GARCIA
28	ALBERTO GARCIA	ALBERTO GARCIA
29	ALBERTO GARCIA	ALBERTO GARCIA
30	ALBERTO GARCIA	ALBERTO GARCIA
31	ALBERTO GARCIA	ALBERTO GARCIA
32	ALBERTO GARCIA	ALBERTO GARCIA
33	ALBERTO GARCIA	ALBERTO GARCIA
34	ALBERTO GARCIA	ALBERTO GARCIA
35	ALBERTO GARCIA	ALBERTO GARCIA
36	ALBERTO GARCIA	ALBERTO GARCIA

...  
 ...  
 ...