



**COMPAÑIA DE CAMIONETAS
"20 DE JUNIO CUTUGLAGUA" S.A.
FUNDADA EL 15 DE FEBRERO DE 1999
RES. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS N° 88423
RESOLUCIÓN N° 0006-RPO-CI-017-2013-ANT-DPP**

Cutuglagua, 15 de Abril 2015

**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 9H15 del día Miércoles 15 de Abril del 2015, 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%.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías y los estatutos de la empresa los señores socios 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 del Sr. Presidente.
- 4.- Informe del Sr. Gerente
- 5.- Lectura y Aprobación del Balance General Económico correspondiente al período 2014.
- 6.- Otros.
- 7.- Resoluciones.

Preside la Junta General el Sr. Segundo Cabrera, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Sr. Carlos Gualotuña en su calidad de Gerente General.

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

1.- CONSTATAION DE ASISTENCIA

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

2.- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO

Interviene el Sr. Segundo Cabrera, quien da la bienvenida al Sr. Leonidas Tulcán, 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. Leonidas Tulcán 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
TEL.F. 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° 0006-RPO-CL-017-2013-ANT-DPP**

Asamblea el INFORME DE LABORES correspondientes al ejercicio económico 2014., 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 nuevos 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 DEL SR. PRESIDENTE

-Interviene el Sr. Segundo Cabrera Presidente de la Compañía manifestando que se ha hecho todas las gestiones necesarias para seguir manteniendo la parada en la parte de la Av. Atacazo ya que esta nos pertenece por derecho y por tributos que pagamos al Ilustre Municipio de Mejía.

- Hace un llamado de atención a todos los presentes para que se siga manteniendo la unidad, la colaboración y la buena voluntad para el beneficio y progreso de nuestra Compañía

- Todas las gestiones y actividades realizadas por el sr. Presidente han sido en beneficio de todos los señores accionistas y de la Compañía en general para el buen desenvolvimiento de las actividades diarias.

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

4.- INFORME DEL SR GERENTE GENERAL

Interviene el sr. Carlos Gualotuña Gerente General de la Compañía e indica que la parte contable se sigue manejando con las normas NIPP y PYMES y que se ha revisado toda la documentación con la señora Contadora Carmen Rivera e informa que no existe novedad alguna ya que toda la parte contable

**DIRECCIÓN: PANAMERICANA SUR KM. 8 V.AV. ATACAZO LOTE N°1 ENTRADA
PRINCIPAL A CUTUGLAGUA
TEL.F. 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° 0006-RPO-CI-017-2013-ANT-DPP**

se ha venido manejando de una manera clara y transparente por lo que se firma en forma conjunta con el sr. Presidente.

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

5- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE ECONOMICO 2014.

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 Segundo Cabrera para su aprobación, y es aprobado por todos los accionistas.

6.- OTROS

Los señores accionistas piden que se siga insistiendo en mantener la parada en la Av. Atacazo ya que son rubros que se pagan anualmente al Municipio.

8.- RESOLUCIONES

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 12H30


Sr. Segundo Cabrera
Presidente




Sr. Carlos Gualotuña
Gerente General

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

LISTADO DE SOCIOS Y ACCIONISTAS EN LA JUNTA GENERAL Y
UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL DIA MIERCOLES 15 DE
ABRIL DE 2015

N°	APELLIDOS	NOMBRES	FIRMA
1	CABRERA LLUCCHA	SEGUNDO RAFAEL	<i>[Signature]</i>
2	CARRERA GARCIA	EDWIN ALFREDO	<i>[Signature]</i>
3	GUALOTUNA BARAHONA	LEONIDAS	<i>[Signature]</i>
4	HIDALGO LOGACHO	JAIME	<i>[Signature]</i>
5	TACURI AYAVACA	JOAQUIN AQUELINO	<i>[Signature]</i>
6	CARRERA GARCIA	WILSON BOLIVAR	<i>[Signature]</i>
7	TULCAN INAQUIZA	REYES ISIDRO	<i>[Signature]</i>
8	GUALOTUNA CHAMORRO	CARLOS ANIBAL	<i>[Signature]</i>
9	YUMBILLO YUCAILLA	NELSON LUIS	<i>[Signature]</i>
10	SALAZAR IMBAQUINGO	ANDRES	<i>[Signature]</i>
11	TOALOMBO	NELSON ROMERO	<i>[Signature]</i>
12	PILCO BRITO	MERCEDES	<i>[Signature]</i>
13	TI PAN CAISALITIN	LUIS ALBERTO	<i>[Signature]</i>
14	TIPANTUÑA CHICAIZA	JOSE GONZALO	<i>[Signature]</i>
15	TULCAN INAQUIZA	LEONIDAS FLORESMILO	<i>[Signature]</i>
16	VARGAS AYALA	GERARDO	<i>[Signature]</i>
17	VARGAS REINOSO	GERARDO FELISICIMO	<i>[Signature]</i>
18	CARRERA GARCIA	ALONSO RENE	<i>[Signature]</i>
19	GATIATIXE	ROSITA	<i>[Signature]</i>

DIRECCION: 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

20	TIPAN CAZ	LUIS ANIBAL	
21	PINTO VILLAGOMEZ	EDUARDO ELICEO	
22	CHICAIZA TIPANTUÑA	LUIS ALFONSO	
23	TULCAN INAQUIZA	JORGE RAMIRO	
24	RIVERA GUACHAMIN	NORMA ISABEL	
25	TOALOMBO	LUIS ANIBAL	
26	TOALOMBO TIPAN	NELSON EDUARDO	

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