



COMPAÑÍA 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

Cutuglagua, 15 de Marzo 2016

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

En la parroquia de Cutuglagua siendo las 9H10 del día Martes 15 de marzo del 2016, 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 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 2015.
- 6.- Elección de la Nueva Directiva
- 7.- Otros
- 8.- 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. - CONSTATAACION 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. Leónidas 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. Leónidas 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 Asamblea el INFORME DE LABORES correspondientes al ejercicio económico 2015., expone lo siguiente:

DIRECCION: PANAMERICANA SUR KM. 0 Y AV. ATACAZO LOTE No 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° 0006-RPO-CL-017-2013-ANT-DPP

LISTADO DE SOCIOS Y ACCIONISTAS EN LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL
ORDINARIA DE ACCIONISTA DEL DIA MARTES 15 DE MARZO DEL 2016

N°	APELLIDOS	NOMBRES	FIRMA
1	CABRERA LLUCCHA	SEGUNDO RAFAEL	[Firma]
2	CARRERA GARCIA	EDWIN ALFREDO	[Firma]
3	GUALOTUÑA BARAHONA	LEONIDAS	[Firma]
4	HIDALGO LOGACHO	JAIMÉ	[Firma]
5	TACURI AYAVACA	JOAQUIN AQUELINO	[Firma]
6	CARRERA GARCIA	WILSON BOLIVAR	[Firma]
7	TULCAN INAQUIZA	REYES ISIDRO	[Firma]
8	GUALOTUÑA CHAMORRO	CARLOS ANIBAL	[Firma]
9	YUMBILLO YUCAILLA	NELSON LUIS	[Firma]
10	SALAZAR IMBAQUINGO	ANDRES	[Firma]
11	TOALOMBO	NELSON ROMERO	[Firma]
12	PILCO BRITO	MERCEDES	[Firma]
13	TIPAN CAISALITIN	LUIS ALBERTO	[Firma]
14	TIPANTUÑA CHICAIZA	JOSE GONZALO	[Firma]
15	TULCAN INAQUIZA	LEONIDAS FLORESMILO	[Firma]
16	VARGAS AYALA	GERARDO	[Firma]
17	VARGAS REINOSO	GERARDO FELISICIMO	[Firma]
18	CARRERA GARCIA	ALONSO RENE	[Firma]
19	GATIA TXE	ROSITA	[Firma]
20	TIPAN CAZ	LUIS ANIBAL	[Firma]
21	PINTO VILLAGOMEZ	EDUARDO ELICEO	[Firma]
22	CHICAIZA TIPANTUÑA	LUIS ALFONSO	[Firma]
23	TULCAN INAQUIZA	JORGE RAMIRO	[Firma]
24	RIVERA GUACHAMIN	NORMA ISABEL	[Firma]
25	PILATASIG TIMBILA	ANGEL SEGUNDO	[Firma]
26	TOALOMBO TIPAN	NELSON EDUARDO	[Firma]

DIRECCION: PANAMERICANA SUR KM. 0 Y AV. ATACAZO LOTE No 1 ENTRADA
PRINCIPAL A CUTUGLAGUA .
TELF. 3007087