

COMPañÍA DE CAMIONETAS QUIZACUMBE CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPañÍA DE CAMIONETAS QUIZACUMBE CIA .LTDA. CORRESPONDIENTE AL SABADO 20 DE FEBRERO DEL 2016

En el Cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi, a los 20 días del mes de febrero del 2016, en la sede de la compañía, se reúnen los accionistas de la **COMPañÍA DE CAMIONETAS QUIZACUMBE CIA .LTDA.** bajo la presidencia del Sr. Pedro García , se procede a instalar la reunión con la constatación del quórum.

Por encontrarse presente los accionistas que representan el 100%, del Capital Suscrito de la Compañía, se da cumplimiento al Art. 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente declara instalada la presente Junta Universal, y suscrita al Sr. Secretario dar lectura al texto de la convocatoria.

CONVOCATORIA

Se comunica a los socios de la **COMPañÍA DE CAMIONETAS QUIZACUMBE CIA LTDA** a la Junta Universal de Accionistas el día sábado 20 de febrero del 2016 a las 19:00 am en la Sede de la compañía, en donde se atenderá en siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente por el periodo 2015.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario por el periodo 2015.
3. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estados Financieros del periodo 2015.
4. Resolución sobre las Utilidades periodo 2015.



Sr. Pedro García
PRESIDENTE



Sr. Mamífer Cevallos
GERENTE

Por no existir oposición, los socios presentes resuelven aprobar el orden del día planteado siendo las 19:30 am. El Sr. Presidente dispone que se proceda con el primer punto el orden del día.

COMPAÑÍA DE CAMIONETAS QUIZACUMBE CIA. LTDA.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE POR EL PERÍODO 2015

El Sr. Manuel Cevallos 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. Edgar Jiménez 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. Edgar Jiménez 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. Flavio Saenz 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 el Sra. Silvia Toapanta, por lo que la Junta por UNANIMIDAD, resuelve aprobar el Informe del Comisario.

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

COMPAÑÍA DE CAMIONETAS QUIZACUMBE CIA. LTDA.

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. Noe Lagos, 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 Silvia Toapanta 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. Víctor Bautista, 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.

COMPAÑÍA DE CAMIONETAS QUIZACUMBE CIA. LTDA.

Una vez concluido con el orden del día el Sr. Presidente agradece a los presentes y declara clausurada la sesión siendo las 22:35am.

Nómina y firmas de los accionistas asistentes a la presente Junta Universal, correspondiente al 20 de febrero del 2016.

Para los fines pertinentes, firman:

N°	CEDULA	ACCIONISTA	FIRMA
1	0501399177	BAUTISTA TAPIA VICTOR HUGO	
2	0500048095	CAICEDO CAICEDO MANUEL SERAFIN	
3	0501755763	CEVALLOS CRUZ MANUEL OSWALDO	
4	1801544949	ESPIN LAGOS DIMAS	
5	0501299622	GANCHALA ESPINOSA LUIS MARIO	
6	0501079065	GARCIA DUQUE PEDRO VICENTE	
7	0501790331	HEREDEROS DE CAICEDO MONGE MANUEL ARTURO	
8	0501541411	JIMENEZ JIMENEZ EDGAR GARMANICO	
9	1801422385	LAGOS OSWALDO NOE	
10	0500839261	RUBIO CAICEDO GUIDO RUBEN	
11	0501086151	SAENZ PACHECO FLAVIO ALCIBIADES	
12	0503626186	SUAREZ JIMENEZ HENRY MAURICIO	
13	0502611114	TOAPANTA SUAREZ SILVIA PATRICIA	
14	0500886353	VEINTIMILLA ORBEA SEGUNDO GABRIEL HUMBERTO	

Sr. Pedro García
PRESIDENTE

Sr. Manuel Cevallos
GERENTE