

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CAMIONETAS "QUIZACUMBE" CIA. LTDA., CORRESPONDIENTE AL DIA JUEVES 15 DE MARZO DEL 2018.

En el Cantón Pujili, Parroquia La Victoria, Provincia de Cotopaxi, a los 15 días del mes de marzo del 2018, en la sede de la Compañía ubicada en la Parroquia La Victoria, Barrio Centro, se reúnen los accionistas de la Compañía de Camionetas "QUIZACUMBE" Cía. Ltda., bajo la presidencia de la Sra. Patricia Toapanta y actuó como secretario el Sr. Suarez Henry, a continuación, se procede a constatar el quórum reglamentario.

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	ASISTENCIA
1	0550157127	BAUTISTA SUAREZ KATHERIN LIZETH	ECUADOR	NACIONAL	\$24,00	PRESENTE
2	0550099758	CADENA QUIISHPE KEVIN ANDRES	ECUADOR	NACIONAL	\$28,00	PRESENTE
3	0501790331	CAICEDO MONGE MANUEL ARTURO (HEREDEROS)	ECUADOR	NACIONAL	\$28,00	PRESENTE
4	0501755763	CEVALLOS CRUZ MANUEL OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	\$28,00	PRESENTE
5	0501299622	GANCHALA ESPINOSA LUIS MARIO	ECUADOR	NACIONAL	\$28,00	PRESENTE
6	0501079065	GARCIA DUQUE PEDRO VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	\$28,00	PRESENTE
7	0503274540	JACOME DIAZ WILMER PARICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$28,00	PRESENTE
8	0501541411	JIMENEZ JIMENEZ EDGAR GERMANICO	ECUADOR	NACIONAL	\$28,00	PRESENTE
9	1801422325	LAGOS OSWALDO NOE	ECUADOR	NACIONAL	\$28,00	PRESENTE
10	1709216269	PAEZ ACOSTA EDGAR GUSTAVO	ECUADOR	NACIONAL	\$28,00	PRESENTE
11	0500839261	RUBIO CAICEDO GUIDO RUBEN	ECUADOR	NACIONAL	\$28,00	PRESENTE
12	0501086151	SAENZ PACHECO FLAVIO ALCIBIADES	ECUADOR	NACIONAL	\$28,00	PRESENTE
13	0503626186	SUAREZ JIMENEZ HENRY MAURICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$28,00	PRESENTE
14	0502611114	TOAPANTA SUAREZ SILVIA PATRICIA	ECUADOR	NACIONAL	\$28,00	PRESENTE
15	0500886353	VIENTIMILLA ORBEA SEGUNDO GABRIEL HUMBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$28,00	PRESENTE

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 Ordinaria, y solicita al Sr. Secretario dar lectura al texto de la convocatoria.

La Victoria, 12 de marzo de 2018.

CONVOCATORIA:

Se convoca de manera obligatoria a los socios de la Compañía de Camionetas Carga Liviana "QUIZACUMBE" Cía. Ltda. A la Asamblea Ordinaria que se llevara a cabo el día jueves 15 de marzo del presente año a las 19:00 pm en las oficinas de la Compañía.

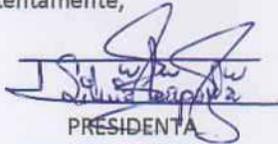
Para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Saludo e instalación de la sesión.
2. Informe de la gestión.
3. Informe económico para la aprobación de balances año 2017.
4. Asuntos varios.

NOTA: Traer copias de la cedula y papeleta de votación a color.



Atentamente,


PRESIDENTA
Patricia Toapanta


GERENTE
Manuel Cevallos

Por no existir oposición, los socios presentes resuelven aprobar el orden del día planteado siendo las 19:20 pm, El Sr. Presidente dispone que se proceda con el primer punto del orden del día.

1.- SALUDO E INSTALACION DE LA SESIÓN.

La señora presidenta Patricia Toapanta les da la bienvenida a todos los socios y agradece por su presencia y procede a dar por instalada la sesión.

2.- INFORME DE GESTION

INFORME DE GERENCIA

El Sr. Cevallos Manuel en calidad de gerente da a conocer a la Junta, el Informe de actividades del período 2017, e informa que se ha realizado los trámites pertinentes a la ANT, para conseguir el cambio de razón social.

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. García Pedro y manifiesta que como el compañero Gerente nos informa de las gestiones realizadas, así como también la situación de la compañía, mencionó 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 2017

INFORME DE COMISARIO

El Sr. Jácome Patricio en calidad de Comisario Principal de la Compañía del período 2017, informa que se ha realizado la fiscalización al Sr. Gerente revisando todos los gastos debidamente respaldados, 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, toma la palabra el Sr. Ganchala Luis y felicita al Sr. Comisario por estar alerta a los intereses de nuestra institución, y mociona que se apruebe el presente informe, moción que es apoyada por el Sr. Jiménez Edgar, por lo que la Junta por UNANIMIDAD, resuelve aprobar el Informe del Comisario.

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. COMISARIO DEL PERÍODO 2017



3.- INFORME ECONOMICO PARA LA APROBACION DE BALANCES AÑO 2017

El Sr. Gerente realiza la entrega formal en copias de los Estados Financieros del año 2017, 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. Sáenz Flavio, y agradece al Sr. Gerente, por su labor y mociona a la Junta, que se apruebe el **BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2017**, moción que es apoyada por el Sr. Páez Edgar, por lo que se somete a votación obteniendo la moción el 100% del capital suscrito de la Compañía.

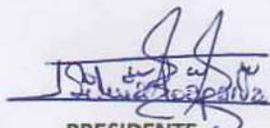
LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2017.

El Sr. Presidente de la Cía., siendo 20h20 pm, propone a la Asamblea, un receso de 30 minutos, para que se redacte el acta de la presente Junta.

Una vez reinstalada la **JUNTA ORDINARIA DE ACCIONITAS**, siendo las 20h50pm, se da lectura de la presente acta, el Sr. Lagos Noé, 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.**

4.- ASUSTOS VARIOS

No habiendo puntos a tratar y una vez concluido con el orden del día la Sra. Presidente agradece a los presentes y declara clausurada la sesión siendo las 21H00 pm.


PRESIDENTE
Toapanta Patricia


GERENTE
Manuel Cevallos


SECRETARIO
Suarez Henry

