



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTRACANTONAL
INTERPLAYAS S.A.**

RESOLUCION N° 01.Q.I.J. 1687
Email: Interplayasc144@gmail.com
Teléfono: 062731-861
ATACAMES - ECUADOR

**ACTA CENTESIMA CUARTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA INTRACANTONAL INTERPLAYAS S.A.**

En Atacames, siendo las 10h30 horas del día viernes 02 de marzo del 2018; en las instalaciones de la Compañía Intracantonal Interplayas Transinterplayas S.A, ubicada en el Kilómetro 11/2 de la vía principal que conduce Atacames a Esmeraldas, sector 2 de noviembre, tiene lugar la celebración de la junta general extraordinaria de accionistas de LA COMPAÑÍA INTRACANTONAL INTERPLAYAS TRANSINTERPLAYAS S.A, que fue convocada el día 19 de febrero del 2018 por el Sr. Gerardo Borja Romero y dirigida por el mismo en su calidad de Presidente de la compañía en mención.

Con la presencia en la sala de los siguientes accionistas:

Sra. Aguirre Paca Nelly Margoth, representada por el Sr. Marco Antonio Luna Martinez (5 acciones); Sr. Bedón Ortega Carlos Patricio, representado por el Sr Juan Resabala (10 acciones); Sr. Borja Romero Gerardo Armando (43 acciones); Sr. Cedeño Buste Ramón Gonzalo (44 acciones); Sr. Játiva Guevara Germán (45 acciones); Sr. Luna Martínez Marco Antonio (23 acciones); Sr. Luna Martínez Ronal Miguel (43 acciones); Sr. Quishpe Velastegui Segundo Marcelo (38 acciones); Sr. Romo Vallejo Edwin Fernando, representado por el Sr. Marco Antonio Luna Martínez (43 acciones); Sr. Saca Calza Luis Guillermo (251 acciones); Sr. Toledo Chuiza Noee (20 acciones); Sr. Zambrano Escobar Pepe Alfredo (38 acciones); Compañía de Transporte Intracantonal Interplayas Transinterplayas S.A., representada legalmente por el Sr. Germán Játiva Guevara (1 acción). En consecuencia se encuentran presentes en la sala 642 acciones, que representan el 75.5% del capital social pagado, en consecuencia existiendo la mayoría presentes en la sala, SE PONE EN CONSIDERACION EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA.-

ORDEN DEL DIA.-

- 1.- Constatación de Quórum.
- 2.- Lectura y Aprobación del Acta anterior.
- 3.- Informe del Sr. Comisario, Presidente y Gerente.

4.-Presentación del Balance económico del año 2017, para su análisis y aprobación.

5.-Presentación del Presupuesto económico para el año 2018, para su análisis y aprobación.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA INTRACANTONAL INTERPLAYAS S.A

En efecto el Sr. Presidente dispone que por secretaria se dé lectura del primer punto de orden del día:

1.- Constatación de Quórum.

Se procede a pasar lista de los asistentes a la asamblea, llegando a comprobarse que el 75.5% del capital pagado se encuentran físicamente presentes en la sala como se determina sus nombres y apellidos anteriormente.

2.- Lectura y Aprobación del Acta anterior.

Se da lectura al Acta asignada con el #103 la misma que es analizada por los señores socios, y no habiendo observación alguna, queda aprobada por unanimidad.

3.- Informe del Sr. Comisario, Presidente y Gerente.

- **Informe del señor Comisario.-** El Señor. Presidente dispone que el sr. Pepe Alfredo Zambrano Escobar Comisario de la compañía, dé lectura al informe económico correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017, el mismo que así procede, poniendo a consideración de la Asamblea para su análisis y aprobación, al no haber observación alguna queda aprobado dicho informe.
- **Informe del Señor Presidente.-** Procediendo con la sesión, el Señor Presidente dispone que por secretaria se dé lectura al informe de la gestión administrativa presidida por el Sr. Luis Guillermo Saca Coiza, la señorita secretaria así procede, una vez terminada la lectura, el Señor Presidente pone a consideración de la sala dicho informe el mismo que es aprobado sin observaciones.
- **Informe del Gerente.-** Continuando con el desarrollo de la Asamblea, el Sr. Presidente dispone que el Sr. German Játiva, Gerente de la Compañía dé su informe, quien da cumplimiento de inmediato y procede a dar lectura de su informe, el Sr. Presidente pone a consideración de los asistentes, siendo aprobado sin objeción y por unanimidad.

4.-Presentación del Balance económico del año 2017, para su análisis y aprobación.

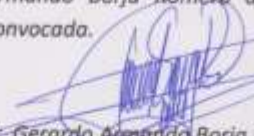
El señor Presidente de la Asamblea dispone, que en cumplimiento del numeral 4 del orden del día, dispone que la Srta. Janeth López Valdez contadora de la empresa, la

misma que haciendo uso del sistema diapositivas en una explicación por menorizada, presenta los balances dentro de la parte financiera y contable de la compañía correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017, informe que fue puesto a consideración de los asistentes siendo aprobada por unanimidad.

5.-Presentación del Presupuesto económico para el año 2018, para su análisis y aprobación.

En cumplimiento del numeral #5 del orden del día el Señor Presidente dispone, que la Srta. Janeth López Valdez contadora de esta compañía, presente el presupuesto económico que regirá del 01 de enero al 31 del mes de diciembre del 2018, la misma que haciendo uso del sistema diapositivas, hace una extensa y detallada explicación sobre el sistema de financiamiento que tendrá la compañía durante este periodo, y después de un ligero análisis por parte de los socios, el Sr. Luis Guillermo Saca Caiza lanza como moción el cobro de \$8.00 dólares americanos por 26 días de cada mes, moción que fue aprobada por mayoría de los presentes, quienes manifestaron que el presupuesto esté sustentado con el aporte voluntario del pago de \$8,00 dólares americanos diarios, durante veintiséis días de cada mes, propuesta que fue sometida a votación de los señores asistentes a la Asamblea representado por el 75.5 % del capital pagado, fue aprobado en forma unánime dicha propuesta.

Habiéndose agotado los puntos de la convocatoria constantes en el orden del día, y siendo las 12:H50 del día viernes 2 de marzo del 2018, el Señor Presidente Gerardo Armando Borja Romero da por terminada la sesión de la asamblea legalmente convocada.


Sr. Gerardo Armando Borja Romero

PREDIDENTE


Sr. Germán Játiva Guevara

GERENTE


Srta. Rosa Sofía Jama Valencia

SECRETARIA

LISTADO DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DEL 2 DE MARZO DEL 2018

Sra. Aguirre P. Nelly M., representada por el Sr. Marco A. Luna M.

Sr. Bedón Ortega Carlos P., representado por el Sr. Juan Resabala

Sr. Borja Ramero Gerardo Armando

Sr. Cedeño Buste Ramón Gonzalo

Sr. Játiva Guevara Germán

Sr. Luna Martínez Marco Antonio

Sr. Luna Martínez Ronal Miguel

Sr. Quishpe Velasteguí Segundo Marcelo

Sr. Romo Vallejo Edwin F., representado por el Sr. Marco A. Luna M.

Sr. Saca Caiza Luis Guillermo

Sr. Toledo Chuiza Noee

Sr. Zambrano Escobar Pepe Alfredo