

COMPANÍA DE TRANSPORTES EN VOLQUETES "Fonseca Ramírez y Asociados" S.A.



Resolución N° 02-Q-IJ-1429

Personería Jurídica: Abril 15 del 2012

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "COMPANÍA DE TRANSPORTES EN VOLQUETAS FONSECA RAMIREZ Y ASOCIADOS S. A."

En la ciudad de Salcedo, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las 18H00 horas, en el local de la compañía ubicado en las calles García Moreno y Avenida Olmedo, perteneciente al cantón Salcedo, Provincia de Cotacachi se reúnen los Accionistas de la Compañía "COMPANÍA DE TRANSPORTES EN VOLQUETAS FONSECA RAMIREZ Y ASOCIADOS S. A." señores:

NO.	CEDULA	NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL	%
1	0501774749	ALBAN FONSECA LIDIMO ERNESTO	60,00	5,00
2	0501783898	ARIAS WILLAN HERNAN	60,00	5,00
3	0502129992	BAUTISTA CORREA SEGUNDO AMBROCIO	10,00	0,83
4	0501130888	BAUTISTA TONATO ANGEL ANIBAL	60,00	5,00
5	0501544613	BAUTISTA CORREA VICTOR RODRIGO	50,00	4,17
6	1802584761	CHICAIZA TOAPANTA ANGEL MARIA	60,00	5,00
7	0502877202	CHILQUINGA LLANGANATE EDWIN DANIEL	10,00	0,83
8	0502233604	CORREA CORREA WILSON OSWALDO	5,00	0,42
9	0500881776	CORREA JIMENEZ MIGUEL ANGEL	60,00	5,00
10	0502398530	CORREA NAVAS DIEGO JOSE	20,00	1,67
11	1800026716	CUNALATA BOMBON SEGUNDO	60,00	5,00
12	0502228596	ESPIN CORREA CESAR OSWALDO	50,00	4,17
13	0501534234	ESPIN CORREA GALO ENRIQUE	60,00	5,00
14	0501374847	FONSECA RAMIREZ AMPARITO EL ROCIO	60,00	5,00
15	0501633077	FONSECA RAMIREZ MIGUEL ANGEL	60,00	5,00

García Moreno y Av. Olmedo (diagonal al Monumento a la Madre)

Tel.: 032727935

E-mail.: ciafonramsa@hotmail.com

Salcedo - Ecuador

COMPañIA DE TRANSPORTES EN VOLQUETES "Fonseca Ramírez y Asociados" S.A.



Resolución N° 02-Q-IJ-1429

Personería Jurídica: Abril 15 del 2012

16	0500066434	FONSECA QUISPE MIGUEL ANGEL	50,00	4,17
17	0501445118	FONSECA RAMIREZ MARIA ISABEL	80,00	5,00
18	0501808042	FONSECA RAMIREZ RAFAEL ANTONIO	80,00	5,00
19	0501874812	FONSECA RAMIREZ SILVIA ALEJANDRINA	30,00	2,50
20	0501880223	HARO GAVILANEZ NIBALDO REBELO	80,00	5,00
21	1708719636	JACOME VITERI MIGUEL ARNULFO	80,00	5,00
22	0501411748	RAMIREZ QUISPE ANGEL SALOMON	10,00	0,83
23	0502049653	TOASA COQUE LUIS MARCELO	80,00	5,00
24	0502136732	UNAPUCHA GAVILANEZ CARLOS ISAÍAS	55,00	4,58
25	0502861033	UNAPUCHA PILCOREMA SEBASTIAN WENGESLAO	80,00	5,00
26	0502580421	VILLALVA BAUTISTA HUGO BALDOMERO	10,00	0,83
TOTAL			100,00	

Las acciones tienen un valor nominal de un dólar americano cada una. Preside la Junta el señor Marcelo Toasa, Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor Hernán Arias en su calidad de Gerente de la compañía.- Se da lectura al siguiente orden del día: 1.- Constatación del quórum. 2.- Lectura de la convocatoria y aprobación del orden del día. 3.- Palabras de bienvenida del señor Presidente. 4.- Análisis y Aprobación de los Balances del ejercicio económico 2014. 5.- Informe de Gerencia. 6.- Informe de Comisario. 7.- Clausura, orden del día que es aprobado por unanimidad. El señor Presidente declara instalada la sesión por existir quórum legal y estatutario, y dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día:

1.- Constatación del quórum.- Por estar presente EL 89,17% del capital social de la compañía, los Accionistas acuerdan constituirse en Junta General de Accionistas en aplicación de lo que prescribe el artículo 238 de la Ley de Compañías.

2.- Lectura de la convocatoria y aprobación del orden del día. En nuestras calidades de Presidente y Gerente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 234 Y 237 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social, convocamos a Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN VOLQUETES FONSECA RAMIREZ Y ASOCIADOS S.A., misma que se llevará a cabo el día martes 31 de marzo de 2015, a las 18:00 horas, en el local de la

García Moreno y Av. Olmedo (diagonal al Monumento a la Madre)

Tel.: 032727935

E-mail.: ciaforamsa@hotmail.com

Salcedo - Ecuador

COMPANHIA DE TRANSPORTES EN VOLQUETES "Fonseca Ram6rez y Asociados" S.A.



Resoluci3n N° 02-Q-IJ-1429

Personer6a Jur6dica: Abril 15 del 2012

compa6a ubicado en la calles Garc6a Moreno No. 318 y Av. Olmedo, Barrio Sur perteneciente al Cant3n Salcedo Provincia de Cotopaxi, para tratar y resolver sobre el siguiente Orden del D6a:

- 1.- Constataci3n del qu3rum.
- 2.- Lectura de la convocaoria y aprobaci3n del orden del d6a.
- 3.- Palabras de bienvenida del se6or Presidente.
- 4.- An6lisis y Aprobaci3n de los Balances del ejercicio econ3mico 2014.
- 5.- Informe de Gerencia.
- 6.- Informe de Comisario.
- 7.- Clausura

Se convoca de manera especial e individual a la se6orita Amparito Fonseca Comisario Revisor Principal de la compa6a, domiciliado en la Pamoqula Mulliquindi, Barrio Obrero Central perteneciente al cant3n Salcedo Provincia de Cotopaxi.

3.- Palabras de bienvenida del se6or Presidente. Toma la palabra el se6or Marcelo Tossa y agradece la presencia de los se6ores accionistas y considera que es muy importante que se haya acercado a la sesi3n dejando a un lado sus actividades personales.

4.- An6lisis y Aprobaci3n de los Balances del ejercicio econ3mico 2014. La Ingeniera Contadora da lectura el Balance correspondiente al a6o 2014, en donde se manifiesta que en Activos Totales asciende a un valor de \$4884.92, En Pasivo existe un valor de \$252.98 En Patrimonio un total de \$4631.94, cabe recalcar que el Capital suscrito no ha sufrido aumentos, puesto que ha existido cesi3n de acciones pero no aumentos de Capital, en este Ejercicio econ3mico existe una p6rdida de \$ 2340.21, la misma que se castigará con las Utilidades Acumuladas de a6os anteriores.

La compa6a percibi3 en Ingresos un monto de \$6309.06 y los Gastos ascienden a un monto de \$8649.27. De este ejercicio fiscal nos da como resultado una p6rdida de \$2340.21 y no existe impuesto a la Renta por Pagar. Sin embargo para los meses de julio y Septiembre existe un anticipo del impuesto a la Renta por pagar de un valor de \$71.34, no existe participaci3n de utilidades ya que la compa6a no posee trabajadores en relaci3n de dependencia, sin embargo el se6or gerente si se encuentra afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero no goza de estos beneficios. Una vez le6dos los balances 6stos fueron aprobados por unanimidad y se acuerda que la p6rdida se castigará con las Utilidades de a6os Anteriores.

5.- Informe de Gerencia. Toma la palabra el se6or Nibaldo Haro, ex Gerente de la Compa6a y da lectura al informe de las actividades, realizadas durante el a6o 2014, el mismo que se6ala que ha trabajado arduamente por el adelanto y progreso de la compa6a, as6 como tambi3n manifiesta que conjuntamente con la se6ora Presidenta han colaborado con contingente humano y econ3mico a los compa6eros que han sufrido accidentes, se ha coordinado los diferentes eventos deportivos, se hizo obtener la nueva parada para la compa6a con la

Garc6a Moreno y Av. Olmedo (diagonal al Monumento a la Madre)

Telf.: 032727935

E-mail.: ciafonramsa@hotmail.com

Salcedo - Ecuador

COMPANHIA DE TRANSPORTES EN VOLQUETES "Fonseca Ram3rez y Asociados" S.A.



Resoluci3n N° 02-Q-IJ-1429

Personer3a Jur3dica: Abril 15 del 2012

aprobaci3n del GAD Municipal de Salcedo y la Polic3a Nacional, se gestion3 y colabor3 la candidata a Reina de Salcedo Srta. Dal3a Zapata.

Se convoc3 a Elecciones de los nuevos representantes de la instituci3n y finalmente en la navidad se reparti3 momentos de sana alegr3a.

Toman la palabra los se±ores Hern3n Anas y Jos3 Correa quienes agradecen el trabajo realizado y las decisiones que se han tomado, ya que gracias a ello la compa±a ha logrado salir adelante.

6.- Informe de Comisario. El Sr. V3ctor Bautista Comisario Principal de la compa±a da lectura al informe que elaboraron en conjunto con el Sr. Angel Bautista Comisario Suplente, en donde dan a conocer las principales actividades realizadas en el a±o 2014.

Manifiestan que han elaborado oficios para todos los socios d3ndoles a conocer las obligaciones y responsabilidades que tienen con las diferentes unidades para el adelanto y progreso de la compa±a, han acudido a todos los eventos sociales y deportivos que se ha organizado, han estado pendientes de la organizaci3n y buen comportamiento en la nueva parada de la compa±a Toman la palabra el Sr. Miguel Correa y Rafael Fonseca quienes felicitan por el informe.

7.- Clausura.- Luego, por haberse evacuado los puntos del orden del d3a acordado, el se±or Presidente, siendo las 19H45 horas declara un receso para redactar el acta.- A las 20H25 horas se reinstala la sesi3n y se da lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad por el 89.17% del capital social. Para constancia suscriben el acta todos los Accionistas de la compa±a y el secretario que certifica.-



Sr. Marcelo Toaca

PRESIDENTE-ACCIONISTA

Sr. Hern3n Anas

GERENTE-SECRETARIO-ACCIONISTA

Garc3a Moreno y Av. Olmedo (diagonal al Monumento a la Madre)

Telf.: 032727935

E-mail.: ciafonramsa@hotmail.com

Salcedo - Ecuador

COMPANIA DE TRANSPORTES EN VOLQUETES
"Fonseca Ramírez y Asociados" S.A.



Resolución N° 02-Q-IJ-1429

Personería Jurídica: Abril 15 del 2012

Albán Fonseca Ulmo Ernesto

Arias Willan Hernan

Bautista Tonato Angel Anibal

Bautista Correa Victor Rodrigo

Chicaza Toapanta Angel Maria

Chiriquinga Llanganate Edwin Daniel

Correa Correa Wilson Oswaldo

Correa Miguel

Correa Navas Diego Jose

Espin Correa Cesar Oswaldo

Espin Correa Galo Enrique

Fonseca Ramirez Amparito del Rocio

Fonseca Ramirez Miguel Angel

Fonseca Quispe Miguel Angel

COMPANHIA DE TRANSPORTES EN VOLQUETES
"Fonseca Ramírez y Asociados" S.A.



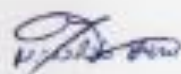
Resolución N° 02-Q-U-1429

Personería Jurídica: Abril 15 del 2012


Fonseca Ramírez María Isabel


Fonseca Ramírez Rafael Antonio


Fonseca Ramírez Silvia Alejandrina


Haro Gaviláñez Nibaldo Rebelo

Jacome Viteri Miguel Amulfo


Ramírez Quispe Ángel Salomón


Toasa Coque Luis Marcelo


Unapucha Gaviláñez Carlos Isaias


Unapucha Macorema Sebastián Wenseslao


Villalva Bautista Hugo Baldomero