

COMPANIA 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 ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"COMPANIA DE TRANSPORTES EN VOLQUETES FONSECA RAMIREZ Y ASOCIADOS S.A."

En la ciudad de Salcedo, a los tres días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las 18:00 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 "COMPANIA DE TRANSPORTES EN VOLQUETES FONSECA RAMIREZ Y ASOCIADOS S.A." señores:

NO.	CEBULA	NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL	%
1	0501774749	ALBAN FONSECA LIDIO	80.00	5.00
2	0501783868	ARIAS WILLIAN HERNAN	80.00	5.00
3	0501786602	BAUTISTA CORREA	10.00	0.83
4	0501780695	BAUTISTA TONATO ANGEL	80.00	5.00
5	0501544815	BAUTISTA CORREA VICTOR	50.00	4.17
6	1802564791	CHICAZA TOAPANTA ANGEL	80.00	5.00
7	0502877202	CHILCUNGA LLANAGATE	10.00	0.83
8	0502233604	CORREA CORREA WILSON	5.00	0.42
9	0500881776	CORREA JIMENEZ MIGUEL	80.00	5.00
10	0502398830	CORREA NAVAS DIEGO JOSE	20.00	1.67
11	1800026716	CUNALATA BOMBON	80.00	5.00
12	0502270590	ESPIN CORREA CESAR	80.00	4.17
13	0501534234	ESPIN CORREA GALO	80.00	5.00
14	0501374847	FONSECA RAMIREZ	80.00	5.00
15	0501453037	FONSECA RAMIREZ MIGUEL	80.00	5.00

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

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

Resolución N° 02-Q-IJ-1429 Personería Jurídica: Abril 15 del 2012

16	0500088434	FONSECA QUISEP MIGUEL	50.00	4.17
17	0501445118	FONSECA RAMIREZ MARIA	80.00	5.00
18	0501809042	FONSECA RAMIREZ RAFAEL	80.00	5.00
19	0501874612	FONSECA RAMIREZ SILVIA	30.00	2.50
20	0501863223	HARO GAVILANEZ NIBALDO	80.00	5.00
21	1706719636	JACOME VITERI MIGUEL	80.00	5.00
22	0501411748	RAMIREZ QUISEP ANGEL	10.00	0.83
23	0502048653	TOASA COQUE LUIS	80.00	5.00
24	0502138732	UNAPUCHA GAVILANEZ	80.00	4.17
25	0502051033	UNAPUCHA PILLODREMA	80.00	5.00
26	0502380421	VILLALBA BAUTISTA HUGO	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 2015; 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 236 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 COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN VOLQUETES FONSECA RAMIREZ Y ASOCIADOS S.A., misma que se llevará a cabo el día martes 3 de marzo del 2017 a las 18:00 horas, en el local de la compañía

García Moreno y Av. Olmedo (diagonal al Monumento a la Madre)
Telf.: 032727935 E-mail: ctafonramas@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

ubicado en las calles García Moreno No. 318 y Av. Olmedo, Barrio Sur perteneciente al Cantón Salcedo Provincia de Cotacachi, para tratar y resolver sobre el 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.

Se convoca de manera especial e individual a la señorita Amparito Fonseca Comisario Revisor Principal de la compañía, domiciliado en la Parroquia Mulikuhindi, Barrio Obrero Central perteneciente al cantón Salcedo Provincia de Cotacachi.

3.- Palabras de bienvenida del señor Presidente. Toma la palabra el señor Marcelo Toasa y agradece la presencia de los señores accionistas, ya que esta reunión es muy importante para la compañía.

4.- Análisis y Aprobación de los Balances del ejercicio económico 2015. La ingeniera Contadora da lectura el Balance correspondiente al año 2015, en donde se manifiesta que en Activos Totales asciende a un valor de \$4139.01. En Pasivo existe un valor de \$360.00. En Patrimonio un total de \$4139.01, cabe resaltar que el Capital suscrito sigue siendo \$1200.00, en este Ejercicio económico existe una pérdida de \$ 852.94. La compañía no ha percibido ingresos, sin embargo los Gastos ascienden a un monto de \$852.94. De este ejercicio fiscal nos da como resultado una pérdida de \$852.94, 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 \$21.04, no existe participación de utilidades ya que la compañía no posee trabajadores en relación de dependencia; sin embargo el señor gerente si se encuentra afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero no goza de estos beneficios. Una vez leídos los balances estos fueron aprobados por unanimidad y se acuerda que la pérdida se castigará con las Utilidades de años Anteriores.

5.- Informe de Gerencia. Toma la palabra el señor Hernán Arias Gerente de la Compañía y da lectura al Informe de las actividades, realizadas durante el año 2015, el mismo que señala que ha trabajado arduamente por el adelanto y progreso de la compañía, es así que se ha asistido a todas las reuniones que hubo con el Gad cantonal por los trámites de la parada, se ha colaborado con contingente humano y económico a los compañeros que han sufrido accidentes, se ha coordinado los diferentes eventos deportivos como el organizado por el sindicato de choferes, barrio Jesús del Gran Poder, etc.

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

Resolución N° 02-Q-IJ-1429 Personería Jurídica: Abril 15 del 2012

Se participó en las fiestas del príncipe San Miguel y entregamos las jochas solicitadas y finalmente en la navidad se departió momentos de sana algarabía. Toman la palabra los señores Sebastián Unapucha y Galo Espín quienes agradecen el trabajo realizado y las decisiones que se han tomado, ya que gracias a ello la compañía ha logrado salir adelante.

6.- Informe de Comisario. La Srta Amparito Fonseca Comisario Principal de la compañía da lectura al Informe que elaboraron en conjunto con el Sr. José Correa Comisario Suplente, en donde dan a conocer las principales actividades realizadas en el año 2015. Manifiestan que han elaborado oficios para todos los socios dándoles a conocer las obligaciones y responsabilidades que tienen con las diferentes unidades para el adelanto y progreso de la compañía, han acudido a todos los eventos sociales y deportivos que se ha organizado, han estado pendientes de la organización y buen comportamiento en la nueva parada de la compañía Toman la palabra el Sr. Miguel Correa quien felicita por el Informe realizado.

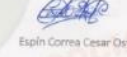
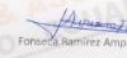
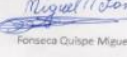
7.- Clausura. Luego, por haberse evacuado los puntos del orden del día acordado, el señor Presidente, siendo las 20:00 horas declara un receso para redactar el acta. A las 20:45 horas se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad por el 89.17% del capital social. Para constancia suscriben el acta todos los Accionistas de la compañía y el secretario que certifica:

 Sr. Marcelo Toasa
PRESIDENTE-ACCIONISTA
  Sr. Hernán Arias
GERENTE-SECRETARIO-ACCIONISTA

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

Resolución N° 02-Q-IJ-1429 Personería Jurídica: Abril 15 del 2012



 Albán Fonseca Udimio Ernesto	 Arias William Hernan
 Bautista Correa Segundo Ambrosio	 Bautista Tonatto Angel Anibal
 Bautista Correa Victor Rodrigo	 Chiciza Toapanta Angel Maria
 Chilidima Trujillo Edwin Daniel	 Correa Correa Wilton Oswaldo
 Correa Miguel	 Correa Navas Diego José
 Cunaleta Segundo	 Espín Correa Cesar Oswaldo
 Espín Correa Galo Enrique	 Fonseca Ramirez Amparito del Rocio
 Fonseca Ramirez Miguel Angel	 Fonseca Quijpe Miguel Angel

C:\Users\Marty\Pictures\ACTA2013.jpg

García Moreno y Av. Olmedo (diagonal al Monumento a la Madre)
 Telf.: 032727935 E-mail: ciafonramia@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



 Fonseca Ramirez Maria Isabel	 Fonseca Ramirez Rafael Antonio
 Fonseca Ramirez Silvia Alejandrina	 Haro Gaviláñez Nibaldo Rebelo
 Jacome Viteri Miguel Arnulfo	 Ramirez Quijpe Angel Salomón
 Tosta Coque Luis Marcelo	 Unapucha Gaviláñez Carlos Itallas
 Unapucha Palcoerna Sebastián Wenceslao	 Villalba Bautista Hugo Baldomero

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