

COMPañIA 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
 "COMPañIA DE TRANSPORTES EN VOLQUETAS FONSECA RAMIREZ Y ASOCIADOS S. A."

En la ciudad de Salcedo, a los veinte cuatro días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las 14H00 horas, en el local de la compañía ubicado en las calles García Moreno y Avenida Olmedo, perteneciente al cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi se reúnen los Accionistas de la Compañía "COMPañIA 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	0501130868	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	CHILIQUINGA 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

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



Resolución N° 02-Q-IJ-1429

Personería Jurídica: Abril 15 del 2012

16	0500086434	FONSECA QUISPE MIGUEL ANGEL	50,00	4,17
17	0501445118	FONSECA RAMIREZ MARIA ISABEL	60,00	5,00
18	0501808042	FONSECA RAMIREZ RAFAEL ANTONIO	60,00	5,00
19	0501874812	FONSECA RAMIREZ SILVIA ALEJANDRINA	30,00	2,50
20	0501883223	HARO GAVILANEZ NIBALDO REBELO	60,00	5,00
21	1708719836	JACOME VITERI MIGUEL ARNULFO	60,00	5,00
22	0501411748	RAMIREZ QUISPE ANGEL SALOMON	10,00	0,83
23	0502049853	TOASA COQUE LUIS MARCELO	60,00	5,00
24	0502138732	UNAPUCHA GAVILANEZ CARLOS ISAIAS	55,00	4,58
25	0502851033	UNAPUCHA PILLCOREMA SEBASTIAN WENSESLAO	60,00	5,00
26	0502380421	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 2011. 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.

**CONVOCATORIA
 A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA DE TRANSPORTES EN
 VOLQUETAS FONSECA RAMIREZ Y ASOCIADOS S.A.**

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

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 viernes 24 de marzo de 2017, a las 14:00 horas, en el local de la compañía ubicado en la calles García Moreno No. 318 y Av. Olmedo, Barrio Sur perteneciente al Cantón Salcedo Provincia de Cotopaxi, 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 2016.
- 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 Mulliquindil Barrio Obrero Central perteneciente al cantón Salcedo Provincia de Cotopaxi.

Salcedo a, 7 de marzo de 2017.

LUIS MARCELO TOASA COQUE
PRESIDENTE DE LA COMPañIA DE TRANSPORTES EN VOLQUETES FONSECA RAMIREZ Y ASOCIADOS S.A.

WILLAN HERNAN ARIAS
GERENTE DE LA COMPañIA DE TRANSPORTES EN VOLQUETES FONSECA RAMIREZ Y ASOCIADOS S.A.

3.- Palabras de bienvenida del señor Presidente. Se dirige a la asamblea el señor Marcelo Toasa, quien agradece la presencia de los señores accionistas e instala la sesión.

4.- Análisis y Aprobación de los Balances del ejercicio económico 2016. La Ingeniera Contadora da lectura el Balance correspondiente al año 2016, en donde se manifiesta que en Activos Totales asciende a un valor de \$2679.95, En Pasivo existe un valor de \$202.75 En Patrimonio un total de \$2477.20, cabe recalcar que el Capital suscrito sigue siendo \$1200.00, en este Ejercicio económico existe una pérdida de \$ 1301.81.

La compañía no ha percibido Ingresos, sin embargo los Gastos ascienden a un monto de \$1301.81. De este ejercicio fiscal nos da como resultado una pérdida de \$1301.81 y no existe Impuesto a la Renta por Pagar, no existe participación de utilidades ya que la compañía no posee trabajadores en relación de dependencia, sin embargo el señor gerente si se encuentra

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

Telf.: 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

afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero no goza de estos beneficios. Una vez leídos los balances éstos fueron aprobados por unanimidad y se acuerda que la pérdida se acumulara a los años Anteriores.

5.- Informe de Gerencia. Interviene el señor Presidente y dispone que por secretaría se de lectura al informe presentado por Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2016. Secretaria da lectura del informe el cual es puesto a consideración de los señores accionistas. Interviene el señor Daniel Chilibuinga y mociona que la junta apruebe el informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico 2016. La moción es sometida a votación y por unanimidad de los accionistas que pueden votar exceptuando los votos de los administradores y miembros del órgano de fiscalización, quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la junta universal de accionistas **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico 2016.

6.- Informe de Comisario. La Srta Amparito Fonseca Comisario Principal de la compañía entrega el informe que elaboraron en conjunto con el Sr. José Correa Comisario Suplente, en donde se da a conocer las principales actividades realizadas en el año 2016. Interviene el señor Rafael Fonseca y mociona que la junta apruebe el informe presentado por el Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico 2016. La moción es sometida a votación y por unanimidad de los accionistas que pueden votar exceptuando los votos de los administradores y miembros del órgano de fiscalización, quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la junta universal de accionistas **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico 2016.

7.- Clausura.- Luego, por haberse evacuado los puntos del orden del día acordado, el señor Presidente, siendo las 15H00 horas declara un receso para redactar el acta.- A las 15H25 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 LidimoErnesto

Arias Willan Hernan

Bautista Correa Segundo Ambrocio

Bautista Tonato Angel Anibal

Bautista Correa Victor Rodrigo

Chicaiza Toapanta Angel Maria

Chilliquinga Duingante Edwin Daniel

Correa Correa Wilson Oswaldo

Correa Miguel

Correa Navas Diego José

Cunalata Segundo

Espín Correa Cesar Oswaldo

Espín Correa Galo Enrique

Fonseca Ramirez Amparito del Rocío

Fonseca Ramirez Miguel Angel

Fonseca Quispe Miguel Angel

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

Telf.: 032727935

E-mail.: ciafonramsa@hotmail.com

Salcedo - Ecuador

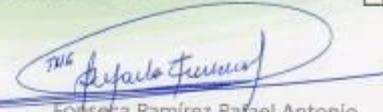
COMPañIA DE TRANSPORTES EN VOLQUETES
"Fonseca Ramírez y Asociados" S.A.

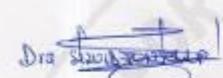


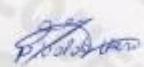
Resolución N° 02-Q-IJ-1429

Personería Jurídica: Abril 15 del 2012


Fonseca Ramírez María Isabel


Fonseca Ramírez Rafael Antonio


Fonseca Ramírez Silvia Alejandrina


Haro Gaviláñez Nibaldo Rebeño

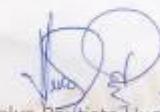

Jacome Viteri Miguel Arnulfo


Ramírez Quispe Ángel Salomón


Toasa Coque Luis Marcelo


Unapucha Gaviláñez Carlos Isaías


Unapucha Pilcorema Sebastián Wenseslao


Villaiva Bautista Hugo Baidomero