



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

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

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

En la ciudad de Salcedo, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las 15:00 horas, en el local de la compañía ubicada en las calles García Moreno y Avenida Olmedo, perteneciente al cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi se reúnen los Accionistas de la Compañía "COMPANIA DE TRANSPORTES EN VOLQUETES RAMIREZ Y ASOCIADOS S.

A," señores:

NO. CEDULA	NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL	%
1	ALBAN FONSECA LIDIMO	60,00	5,00
2	ERNESTO	60,00	5,00
3	BAUTISTA CORREA	60,00	5,00
4	BAUTISTA TONATO ANGEL	60,00	5,00
5	ANIBAL	60,00	5,00
6	BAUTISTA CORREA VICTOR	60,00	4,17
7	RODRIGO	60,00	5,00
8	CHICAIZA TOAPANTA ANGEL	60,00	5,00
9	MARIA	60,00	5,00
10	CHILQUINGA LLANGANATE	60,00	5,00
11	EDWIN DANIEL	60,00	5,00
12	CORREA CORREA WILSON	60,00	5,00
13	OSWALDO	60,00	5,00
14	CORREA JIMENEZ MIGUEL	60,00	5,00
15	ANGEL	60,00	5,00
16	CORREA NAVAS DIEGO JOSE	60,00	5,00
17	CUNALATA BOMBON	60,00	5,00
18	SEGUNDO	60,00	5,00
19	ESPIN CORREA CESAR	60,00	4,17
20	OSWALDO	60,00	5,00
21	ESPIN CORREA GALO	60,00	5,00
22	ENRIQUE	60,00	5,00
23	FONSECA RAMIREZ	60,00	5,00
24	AMPARITO EL ROCIO	60,00	5,00
25	FONSECA RAMIREZ MIGUEL	60,00	5,00
26	ANGEL	60,00	5,00

García Moreno y Av. Olmedo (diagonal al Monumento a la Madre)
E-mail: ctoforamsa@hotmail.com Salcedo - Ecuador
Tel.: 032227935

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



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

CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN
VOLQUETES RAMIREZ Y ASOCIADOS S.A.

En nuestras calidades de Presidente y Gerente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo de 234 y 237 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social, convocamos a Junta General Ordinaria de

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.**

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 de quórum legal y estatutario. Y dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día: 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, orden del día económico 2017. 5.- Informe de Gerencia. 6.- Informe de Comisión. 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:

		TOTAL	
16	FONSECA QUISPE MIGUEL	50,00	4,17
17	FONSECA RAMIREZ MARIA	60,00	5,00
18	ISABEL	60,00	5,00
19	ANTONIO	60,00	5,00
20	FONSECA RAMIREZ SILVIA	60,00	5,00
21	ALEJANDRINA	30,00	2,50
22	HARO GAVILANES NIBALDO	60,00	5,00
23	REBELO	60,00	5,00
24	JACOME VITERI MIGUEL	60,00	5,00
25	ARNULFO	60,00	5,00
26	RAMIREZ QUISPE ANGEL	60,00	5,00
27	SALOMON	10,00	0,83
28	TOASA COQUE LUIS	60,00	5,00
29	MARCELO	60,00	5,00
30	FONSECA GAVILANES	60,00	5,00
31	CARLOS ISLA	60,00	5,00
32	UNAPUCHA FILICORREMA	60,00	5,00
33	SEBASTIAN WENSELLO	60,00	5,00
34	VILLALVA BAUTISTA HUGO	10,00	0,83
35	BALDOMERO	10,00	0,83
36	TOTAL	100,00	

García Moreno y Av. Olmedo (diagonal al Monumento a la Madre)
E-mail: ctoforamsa@hotmail.com Salcedo - Ecuador
Tel.: 032227935



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

Personería Jurídica: Abril 15 del 2012

Resolución N° 02-Q-1J-1429

éstos fueron aprobados por unanimidad y se acuerda que la pérdida se acumulara a los años

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 2017. Secretaría da lectura del informe el cual es puesto a consideración de los señores accionistas. Interviene el señor Nibaldo Haro y mociona que la junta apruebe el informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico 2017. 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 2017.

6.- Informe de Comisión. 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 2017. Interviene el señor Victor Bautista y mociona que la junta apruebe el informe presentado por el Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico 2017. 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 2017.

7.- Clausura.- Luego, por haberse evacuado los puntos del orden del día acordado, el señor Presidente, siendo las 16H00 horas declara un receso para redactar el acta.- A las 16H30 horas se reinicia 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

García Moreno y Av. Olmedo (diagonal al Monumento a la Madre)
E-mail: cfofonramso@hotmail.com Salcedo - Ecuador
Tel.: 032727935



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

Resolución N° 02-Q-1J-1429

Personería Jurídica: Abril 15 del 2012

Accionistas de la **COMPANIA DE TRANSPORTES EN VOLQUETES FONSECA RAMIREZ Y ASOCIADOS S.A.**, misma que se llevará a cabo el día viernes 16 de marzo de 2018, a las 15:00 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 Muliquindi Barrio Obrero Central perteneciente al cantón Salcedo Provincia de Cotopaxi.

Salcedo a, 5 de marzo de 2018.

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 2017. La Ingeniera Contadora da lectura el Balance correspondiente al año 2017, en donde se manifiesta que en Activos Totales asciende a un valor de \$2417.20, En Pasivo no existe ningún valor En Patrimonio un total de \$2417.20, cabe recalcar que el Capital suscrito sigue siendo \$1200.00, en este ejercicio económico existe una pérdida de \$ 60.00
La compañía no ha percibido ingresos, sin embargo los Gastos ascienden a un monto de \$60.00. De este ejercicio fiscal nos da como resultado una pérdida de \$60.00 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 afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero no goza de estos beneficios. Una vez leídos los balances

García Moreno y Av. Olmedo (diagonal al Monumento a la Madre)
E-mail: cfofonramso@hotmail.com Salcedo - Ecuador
Tel.: 032727935



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

Personería Jurídica: Abril 15 del 2012

Resolución Nº 02-Q-IJ-1429

Fonseca Ramirez Rafael Antonio

Fonseca Ramirez Maria Isabel

Fonseca Ramirez Silvia Alejandrina

Haro Gaviláñez Nibaldo Rebeilo

Ramirez Quispe Angel Salomón

Jacome Viteri Miguel Arnulfo

Unapucha Gaviláñez Carlos Isaias

Toasa Coque Luis Marcelo

Villalva Bautista Hugo Baldomero

Unapucha Milcorema Sebastián Wenseslao

García Moreno y Av. Olmedo (diagonal al Monumento a la Madre)
Tel.: 032727935 E-mail: ctaforramsa@hotmail.com Salcedo - Ecuador



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

Personería Jurídica: Abril 15 del 2012

Resolución Nº 02-Q-IJ-1429

Albán Fonseca Lidio Ernesto

Bautista Correa Segundo Ambrocio

Bautista Correa Victor Rodrigo

Chilquinga Urigaray Edwin Daniel

Correa Miguel

Cunata Segundo

Espin Correa Gato Enrique

Fonseca Ramirez Miguel Angel

Arias William Hernan

Bautista Tonato Angel Anibal

Chicalza Toapanta Angel Maria

Correa Correa Wilson Oswaldo

Correa Navas Diego José

Espin Correa Cesar Oswaldo

Fonseca Ramirez Amparo del Rocío

Fonseca Quispe Miguel Angel

García Moreno y Av. Olmedo (diagonal al Monumento a la Madre)
Tel.: 032727935 E-mail: ctaforramsa@hotmail.com Salcedo - Ecuador