

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 seis días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las 15H00 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	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 ROCÍO	60,00	5,00
15	0501633077	FONSECA RAMIREZ MIGUEL ANGEL	60,00	5,00
16	0500086434	FONSECA QUISPE MIGUEL ANGEL	50,00	4,17

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

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	0501663223	HARO GAVILANEZ NIBALDO REBELO	60,00	5,00
21	1708719636	JACOME VITERI MIGUEL ARNULFO	60,00	5,00
22	0501411748	RAMIREZ QUISPE ANGEL SALOMON	10,00	0,83
23	0502049653	TOASA COQUE LUIS MARCELO	60,00	5,00
24	0502136732	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 2019. 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 COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN VOLQUETAS FONSECA RAMIREZ Y ASOCIADOS S.A.

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 VOLQUETAS FONSECA RAMIREZ Y ASOCIADOS S.A.**, misma que se llevará a cabo el día viernes 06 de marzo de 2020, a las 15:00 horas, en el local

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

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 2019.
- 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, 20 de febrero de 2020.

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

WILLAN HERNAN ARIAS
GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN VOLQUETAS 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 2019. La Ingeniera Contadora da lectura el Balance correspondiente al año 2019, 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 no existe movimientos económicos

La compañía no ha percibido ingresos ni Gastos, no existe Impuesto a la Renta por Pagar, no existe participación de utilidades ya que la compañía no posee trabajadores en relación de dependencia. Una vez leídos los balances éstos fueron aprobados por unanimidad y se acuerda dar por conocido el resultado.

5.- Informe de Gerencia. Interviene el señor Presidente y dispone que por secretaria se de lectura al informe presentado por Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2019. Secretaria da lectura del informe el cual es puesto a consideración de los señores accionistas.

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



Resolución N° 02-Q-IJ-1429

Personería Jurídica: Abril 15 del 2012

Interviene el señor Miguel Fonseca y mociona que la junta apruebe el informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico 2019. 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 2019.

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 2019. Interviene el señor Angel Bautista y mociona que la junta apruebe el informe presentado por el Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico 2019. 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 2019.

7.- Clausura.- Luego, por haberse evacuado los puntos del orden del día acordado, el señor Presidente, siendo las 15H30 horas declara un receso para redactar el acta.- A las 16H00 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 Lidimo Ernesto

Arias Willan Hernan

Bautista Correa Segundo Ambrocio

Bautista Tonato Angel Anibal

Bautista Correa Victor Rodrigo

Chicaíza Toaparita Angel Maria

Chilliquinga Llanganate 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

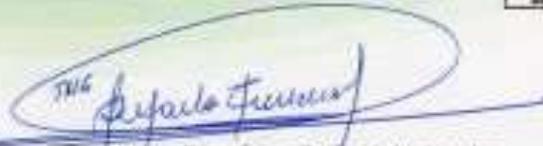
COMPañIA DE TRANSPORTES EN VOLQUETES
"Fonseca Ramírez y Asociados" S.A.



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 Gavilánez Nibaldo Rebelo


Jacome Viteri Miguel Arnulfo


Ramirez Quispe Angel Salomón


Toasa Coque Luis Marcelo


Unapucha Gavilánez Carlos Isaías


Unapucha Pilcorema Sebastián Wenseslao


Villalva Bautista Hugo Baldomero