

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIAYACUBAMBA S.A. CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 17 DE MARZO DEL 2016

En el Cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi, a los 17 días del marzo del mes de marzo del 2016, en la sede de la Compañía ubicada en el Barrio Yacubamba, se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte de carga CIAYACUBAMBA S.A. bajo la presidencia del Sr. Chugchilan Suntásig Manuel , a continuación se procede a constatar el quórum reglamentario.

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	ASISTENCIA
1	0500745781	ACURIO ACURIO FAUSTO ANIBAL	ECUATORIANO	NACIONAL	40.00	PRESENTE
2	0501381727	ACURIO ACURIO HUMBERTO TRAJANO	ECUATORIANO	NACIONAL	40.00	PRESENTE
3	1704733086	CHUGCHILAN SUNTASIG MANUEL	ECUATORIANO	NACIONAL	20.00	PRESENTE
4	0502139207	CHUGCHILAN TUCUMBI ESPIRITU	ECUATORIANO	NACIONAL	20.00	PRESENTE
5	0502082902	JACHO TOCUMBE JOSE CLARO	ECUATORIANO	NACIONAL	30.00	PRESENTE
6	0501669584	JACHO TOCUMBE JOSE HUMBERTO	ECUATORIANO	NACIONAL	30.00	PRESENTE
7	0500448337	MUSUÑA CHUGCHILAN APOLINARIO	ECUATORIANO	NACIONAL	40.00	PRESENTE
8	0501741581	MUSUNA PALLO APOLINARIO	ECUATORIANO	NACIONAL	30.00	PRESENTE
9	0501991780	MUSUNA PALLO EFRAIN REINALDO	ECUATORIANO	NACIONAL	30.00	PRESENTE
10	0502097801	MUSUNA SACATORO ALCIDES JAIME	ECUATORIANO	NACIONAL	20.00	PRESENTE
11	0502541584	PALLO SACATORO JOSE ALEJANDRO	ECUATORIANO	NACIONAL	30.00	PRESENTE
12	0501334619	PALLO TIPAN JOSE ALEJANDRO	ECUATORIANO	NACIONAL	20.00	PRESENTE
13	0501847172	PALLO TUCUMBI SEGUNDO	ECUATORIANO	NACIONAL	30.00	PRESENTE
14	0500819883	SACATORO RIOS ANTONIO	ECUATORIANO	NACIONAL	20.00	PRESENTE
15	0501233480	SISALEMA TUCUMBI ARCESIO	ECUATORIANO	NACIONAL	30.00	PRESENTE
16	0501360796	TIGASI MUSUNA JOSE MANUEL	ECUATORIANO	NACIONAL	30.00	PRESENTE
17	0502231848	TIGASI SACATORO JOSE GUILLERMO	ECUATORIANO	NACIONAL	20.00	PRESENTE
18	0500471453	TIGASI VEGA JOSE MANUEL	ECUATORIANO	NACIONAL	30.00	PRESENTE
19	0500389135	TIPAN CHUGCHILAN ANGEL MARIA	ECUATORIANO	NACIONAL	20.00	PRESENTE
20	0501468268	TIPAN CUZCO ALEJANDRO	ECUATORIANO	NACIONAL	30.00	PRESENTE
21	0501894182	TIPAN CUZCO JOSE ARCESIO	ECUATORIANO	NACIONAL	30.00	PRESENTE
22	1705065819	TIPANTUÑA GUASHCA SEGUNDO JUAN	ECUATORIANO	NACIONAL	20.00	PRESENTE
23	0501979330	TIPANTUÑA TULMO LUIS ALFREDO	ECUATORIANO	NACIONAL	30.00	PRESENTE
24	0501415236	TOAPANTA MASABANDA TORIBIO	ECUATORIANO	NACIONAL	30.00	PRESENTE
25	0501692453	TOCUMBE MUSUÑA JOSE ARCESIO	ECUATORIANO	NACIONAL	30.00	PRESENTE
26	0502434855	TUCUMBI PAUCAR JOSE ALEJANDRO	ECUATORIANO	NACIONAL	40.00	PRESENTE
27	0501694327	TUCUMBI SACATORO JUAN JOSE	ECUATORIANO	NACIONAL	30.00	PRESENTE
28	0501156426	TULMO MASHABANDA JOSE	ECUATORIANO	NACIONAL	30.00	PRESENTE
29	0501028518	VEGA MILLINGALLI GONZALO	ECUATORIANO	NACIONAL	40.00	PRESENTE

Por encontrarse presente los accionistas que representan el 100%, del Capital Suscrito de la Compañía, se da cumplimiento al Art. 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente declara instalada la presente Junta Universal, y suscrita al sr. Secretario dar lectura al texto e la convocatoria.

CONVOCATORIA

En calidad de Gerente General, y de conformidad con lo dispuesto a la Ley de Compañías y el Estatuto de de Compañía, CONVOCO : a Junta Universal a los accionistas de la Compañía de Transporte de carga CIAYACUBAMBA S:A , para el 17 de marzo del 2016, a las 19:00 horas en la sede de la Institución, ubicada en el Barrio Yacubamba del cantón Pujilí Provincia de Cotopaxi, para tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente por el período 2015**
2. **Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario por el período 2015**
3. **Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estatutos Financieros del período 2015**
4. **Resolución sobre las utilidades del periodo 2015**

Cumpliendo con el Art. 292 de la Ley de Compañías, a partir de la fecha e la convocatoria queda a disposición de los Accionistas, el Balance General y Estados Financieros, la memoria del administrador y el informe del comisario en la oficina de la Compañía.

Pujilí, 01 de marzo del 2016

Atentamente,
Sr. Pallo Tucumbi Segundo
Gerente

Por no existir oposición, los socios presentes resuelven aprobar el orden del día planteado siendo las 19:30 pm. El sr. Presidente dispone que se proceda con el primer punto el orden del día.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE POR EL PERÍODO 2015

El Sr. Pallo Tucumbi Segundo en calidad de gerente da a conocer a la Junta, el Informe e actividades del período 2015, e informa que se ha realizado los trámites pertinentes a la ANT.

Informe que la Compañía se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones y que la contabilidad está elaborada por la Sra. Contadora con la información proporcionada por mi persona.

Toma la palabra el Sr. Luis Tipantuña y manifiesta que como el compañero Gerente nos informa de las gestiones realizadas , así como también la situación de la compañía, mencionó que se apruebe el informe presentado moción que es aceptada, por lo que la Junta, resuelve por UNANIMIDAD, aprobar el Informe del Gerente.

LA JUNTA RESUELVE : APROBAR EL INFORME DEL SR. GERENTE DEL PERÍODO 2015

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO POR EL PERÍODO 2015

El Sr. Arcesio Sisalema en calidad de Comisario Principal de la Compañía del período 2016, informa que se ha realizado la fiscalización al sr. Gerente revisando los documentos, y manifiesta que no se ha detectado falencia alguna, y que se ha actuado en forma honesta y transparente en beneficio de la compañía.

Por último agradece a todos los accionistas por el respeto que sea venido dando y se recomienda que se siga con el mismo entusiasmo.

Solicita la palabra el Sr. Jacho José y felicita al sr. Comisario por estar alerta a los intereses de nuestra institución, y mociona que se apruebe el presente informe, moción que es aprobada por el Sr. Apolinario Musuña por lo que la Junta por UNANIMIDAD, resuelve aprobar el Informe del Comisario.

LA JUNTA RESUELVE : APROBAR EL INFORME DEL SR. COMISARIO DEL PERÍODO 2015

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2015

El sr. Gerente realiza la entrega formal en copias de los Estados Financieros del año 2015, a todos los accionistas y procede a dar la explicación de los mismos, y solicita a los socios que revisen muy detenidamente y que cualquier inquietud pregunten, una vez revisados los documentos que da a conocer el Gerente el sr. Presidente pone en consideración de la Junta, y pregunta si hay alguna inquietud , solicita la palabra el Sr. Acurio Humberto y agradece al sr. Gerente, por su labor y mociona a la Junta, que se apruebe el **BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2015**, moción que es apoyada por el Sr. Tullmo José por lo que se somete a votación obteniendo la moción el 100% del capital suscrito de la Compañía.

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2015.

4.- RESOLUCION SOBRE LAS UTILIDADES DEL PERIODO 2015

El señor gerente pone a consideración de la Junta el reparto o la acumulación de las Utilidades del periodo 2015, El Sr. Fausto Acurio toma la palabra para solicitar que le repitan el valor de las utilidades, aclarando que es de \$ 113.38 usd, de tal manera mociona que las utilidades se acumulen, la moción es apoyada por el Sr. Alejandro Tipan, de esta manera la **JUNTA RESUELVE ACUMULAR LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL ÑO 2015**

El sr. Presidente de la Cia., siendo 21h00 pm, propone a la Asamblea, un receso de 60 minutos, para que se redacte el acta de la presente Junta.

Una vez reinstalada la **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONITAS**, alas 22H00pm, se da lectura de la presente acta, el Acurio Fausto mociona que se apruebe el acta sin modificaciones, se somete a votación la moción alcanzando 100% del capital suscrito de la Compañía. **La ASAMBLEA RESUELVE: APROBARA EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA SIN MODIFICACIONES**, para constancia de lo cual firman todos los accionistas presentes.

Una vez concluido con el orden del día el Sr. Presidente agradece a los presentes y declara clausurada la sesión siendo las 22H30pm.



**Sr. Manuel Chugchilán
PRESIDENTE**



**Sr. Pallo Tucumbi Segundo
GERENTE**