

**ACTA DE LA SESIÓN DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA CÍA. YACUBAMBA S.A.
CORRESPONDIENTE AL DÍA VIERNES 25 DE ABRIL DEL 2017.**

En el Cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi, a los 25 días del mes de abril del 2017, en la sede de la compañía ubicada en el Barrio Yacubamba, se reúne los accionistas de la compañía de Transporte de Carga "CIAYACUBAMBA" S.A. bajo la presidencia del Sr. Gustavo Tulmo, y actuó como secretario el Sr. Fausto Acurio. El Sr. Presidente dispone se de lectura a la convocatoria para la presente sesión la misma que dice:

CONVOCATORIA: Se convoca a todos los accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Liviana Cía. Yacubamba S.A., a Sesión de Asamblea Ordinaria, a realizarse el martes 25 de abril de 2017, a partir de las 16h00. En la Sede de la compañía.

Para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.-Constatación del quórum
- 2.-Instalación de la Sesión Ordinaria, a cargo del Sr. Presidente
- 3.-Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión anterior
- 4.-Lectura y Aprobación del balance económico 2016
- 5.-Lectura y aprobación del Informe del Sr. Comisario de 2016
- 6.-Lectura y aprobación del Informe del Sr. Gerente de 2016
- 7.-Clausura

Atentamente,


LA DIRECTIVA

Queda en consideración de la Junta el orden del día. Por no asistir oposición, el sr, Presidente ordena que se dé inicio con el primer punto.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

<u>N°</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>TIPO DE INVERSIÓN</u>	<u>CAPITAL</u>	<u>ASISTENTE</u>
1	0500745781	ACURIO ACURIO FAUSTO ANIBAL	ECUADOR	NACIONAL	\$40,00	PRESENTE
2	0501381727	ACURIO ACURIO HUMBERTO TRAJANO	ECUADOR	NACIONAL	\$40,00	PRESENTE
3	1704733086	CHUGCHILAN SUNTASIG MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$20,00	PRESENTE
4	0502139207	CHUGCHILAN TUCUMBI ESPIRITU	ECUADOR	NACIONAL	\$20,00	PRESENTE
5	0502082902	JACHO TOCOMBE JOSE CLARO	ECUADOR	NACIONAL	\$30,00	PRESENTE
6	0501669584	JACHO TOCOMBE JOSE HUMBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$30,00	PRESENTE
7	0500448337	MUSUÑA CHUGCHILAN APOLINARIO	ECUADOR	NACIONAL	\$40,00	PRESENTE
8	0501741581	MUSUÑA PALLO APOLINARIO	ECUADOR	NACIONAL	\$30,00	PRESENTE
9	0501991780	MUSUÑA PALLO EFRAIN REINALDO	ECUADOR	NACIONAL	\$30,00	PRESENTE
10	0502097801	MUSUÑA SACATORO ALCIDES JAIME	ECUADOR	NACIONAL	\$20,00	PRESENTE
11	0502541584	PALLO SACATORO JOSE ALEJANDRO	ECUADOR	NACIONAL	\$30,00	PRESENTE
12	0501334619	PALLO TIPAN JOSE ALEJANDRO	ECUADOR	NACIONAL	\$20,00	PRESENTE
13	0501847172	PALLO TUCUMBI SEGUNDO ABRAHAM	ECUADOR	NACIONAL	\$30,00	PRESENTE
14	0500819883	SACATORO RIOS ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	\$20,00	PRESENTE
15	0501233480	SISALEMA TUCUMBI ARCESIO	ECUADOR	NACIONAL	\$30,00	PRESENTE
16	0501360796	TIGASI MUSUÑA JOSE MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$30,00	PRESENTE
17	0502231848	TIGASI SACATORO JOSE GUILLERMO	ECUADOR	NACIONAL	\$20,00	PRESENTE
18	0500471453	TIGASI VEGA JOSE MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$30,00	PRESENTE
19	0500389135	TIPAN CHUGCHILAN ANGEL MARIA	ECUADOR	NACIONAL	\$20,00	
20	0501468268	TIPAN CUZCO ALEJANDRO	ECUADOR	NACIONAL	\$30,00	
21	0501894182	TIPAN CUZCO JOSE ARCESIO	ECUADOR	NACIONAL	\$30,00	
22	1705065819	TIPANTUÑA GUASHCA SEGUNDO JUAN	ECUADOR	NACIONAL	\$20,00	
23	0501979330	TIPANTUÑA TULMO LUIS ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	\$30,00	
24	0501415236	TOAPANTA MASABAMDA TORIBIO	ECUADOR	NACIONAL	\$30,00	PRESENTE
25	0501692453	TOCUMBE MUSUÑA JOSE ARCESIO	ECUADOR	NACIONAL	\$30,00	
26	0502434855	TUCUMBI PAUCAR JOSE ALEJANDRO	ECUADOR	NACIONAL	\$40,00	
27	0501694327	TUCUMBI SACATORO JUAN JOSE	ECUADOR	NACIONAL	\$30,00	PRESENTE
28	0501156426	TULMO MASHABANDA JOSE GUSTAVO	ECUADOR	NACIONAL	\$30,00	
29	0501028518	VEGA MILLINGALLI GONZALO	ECUADOR	NACIONAL	\$40,00	

Una vez constatando el quórum tenemos la presencia del 68.97% del capital suscrito de la Cía., por lo tanto, si existe quórum para presente Junta.

2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA, A CARGO DEL SR. PRESIDENTE

El señor presidente les da la bienvenida a todos los socios y agradece por su presencia y procede a dar por instalada la sesión.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El secretario procede a dar lectura del acta anterior, el Sr. presidente pone en consideración de la junta para su aprobación, el acta es aprobada sin modificaciones por unanimidad.

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE ECONÓMICO 2016.

El Sr. Gerente realiza la entrega formal en copias de los Estados Financieros del año 2016, a todos los accionistas y procede a dar la explicación de los mismos, y solicita a los socios que revisen muy determinadamente 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. Musuña Apolinario y agradece al Sr. Gerente, por su labor y mociona a la Junta, que se apruebe el BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2016, moción que es apoyada por el Sr. Pallo José, por lo que se somete a votación obteniendo la moción el 100% del capital suscrito de la Compañía.

La Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía de Transporte de Carga "CIAYACUBAMBA" s.a., resuelve por unanimidad, aprobar el balance general y estados financieros correspondientes al año 2016.

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SR. COMISARIO DE 2016

Yo, Pallo Sacatoro José Alejandro, en mi calidad Comisario Principal de la compañía de Transporte de Carga "CIAYACUBAMBA" S.A. a lo que estipula la Ley de Compañía y los Estatutos de nuestra Institución, para conocimiento de todos los accionistas y más fines tengo a bien poner a vuestra consideración el siguiente informe del año 2016.

Se ha colaborado con los compañeros Directivos, en las gestiones en la Mancomunidad del Cantón Salcedo, para obtener lo que más hemos anhelado como es el Permiso de Operación y actualización en la diferentes entidades.

También debo informar que en presencia del Sr. Presidente, Comisario Suplente y la Sra. Contadora, se ha realizado la fiscalización al Sr. Gerente, ya que se revisó documento por documento por lo tanto debo manifestarles señores accionistas, que no se ha detectado falencia alguna, deduciendo que se ha actuado en forma honesta y

transparente en beneficio de los intereses de la Compañía, felicito al Sr. Gerente por su labor.

Por tal motivo y cumpliendo con el Art. 291 de la Ley de Compañías, presentó a los administradores el presente informe, para conocimiento de la Junta General.

Por ultimo debo agradecer a los directivos y señores accionistas, por demostrar la disciplina y respeto con el que se ha venido trabajando para el adelanto de la Compañía, la RECOMENDACIÓN: es que sigan con el mismo espíritu de colaboración para que este nuevo año sea mucho mejor.

Solicita la palabra la Sra. Tigasi Guillermo 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. Toapanta Toribio, por lo que la Junta por UNANIMIDAD, resuelve aprobar el Informe del Comisario.

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. COMISARIO DEL PERÍODO 2016

6.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SR. GERENTE DE 2016

El Sr. Acurio Acurio Fausto Aníbal en calidad de Gerente de la Compañía da a conocer a la Junta, el Informe de las actividades realizadas en el período 2016, e informa lo siguiente:

Debo comunicarle a todos los compañeros accionistas que se han realizado los respectivos trámites en la Mancomunidad para sacar el permiso de operación para nuestra Compañía.

Debo informar también que la Compañía se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones con las diferentes entidades reguladoras y que la contabilidad está elaborada por la Sra. Contadora con la información proporcionada por mi persona.

Por lo que queda demostrado en el Balance General y Estados Financieros del periodo 2016, el cual está realizado por un profesional conocedor del tema. Por lo tanto, se da cumplimiento con el Art. 289, de la Ley de Compañías

De igual forma cumplo con lo que dispone la ley, y con esta fecha se ha entregado un ejemplar del Balance General y Estados Financieros al Sr. Comisario del periodo 2016, para que realice su respectivo Informe.

Por ultimo debo agradecer a los directivos y compañeros accionistas comprometidos con la buena marcha de nuestra Institución.

Toma la palabra el Sr. Tucumbi José, quien 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 2016

El Sr. Presidente de la Cía., siendo 18h00 pm, propone a la Asamblea, un receso de 40 minutos, para que se redacte el acta de la presente Junta.

Una vez reinstalada la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONITAS, a las 18h40 pm, se da lectura de la presente acta, el Sr. Jacho José Humberto, 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: APROBAR EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA SIN MODIFICACIONES, para constancia de lo cual firman todos los accionistas presentes.

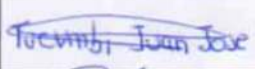
7.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Por no existir otro punto que tratar el sr. Presidente agradece a los Accionistas por su presencia y declara clausurada la *Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte de Carga "CÌAYACUBAMBA" S.A.*, siendo las 19h30 pm.

25-04-2017

NOMINA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIA YACUBAMBA S.A

Nº	NOMBRES	IDENTIFICACIÓN	FIRMA
1	ACURIO ACURIO FAUSTO ANIBAL	0500745781	
2	ACURIO ACURIO HUMBERTO TRAJANO	0501381727	
3	CHUGCHILAN SUNTASIG MANUEL	1704733086	
4	CHUGCHILAN TUCUMBI ESPÍRITU	0502139207	
5	JACHO TOCUMBE JOSE CLARO	0502082902	
6	JACHO TOCUMBE JOSE HUMBERTO	0501669584	
7	MUSUÑA CHUGCHILAN APOLINARIO	0500448337	
8	MUSUÑA PALLO APOLINARIO	0501741581	
9	MUSUÑA PALLO EFRAIN REINALDO	0501991780	
10	MUSUÑA SACATORO ALCIDES JAIME	0502097801	
11	PALLO SACATORO JOSE ALEJANDRO	0502541584	
12	PALLO TIPAN JOSE ALEJANDRO	0501334619	
13	PALLO TUCUMBI SEGUNDO ABRAHAN	0501847172	
14	SACATORO RÍOS ANTONIO	0500819883	
15	SISALEMA TUCUMBI ARCESIO	0501233480	
16	TIGASI MUSUÑA JOSE MANUEL	0501360796	
17	TIGASI SACATORO JOSE GUILLERMO	0502231848	
18	TIGASI VEGA JOSE MANUEL	0500471453	
19	TIPAN CHUGCHILAN ANGEL MARIA	0500389135	
20	TIPAN CCUZCO ALEJANDRO	0501468268	
21	TIPAN CUZCO JOSE ARCESIO	0501894182	

22	TIPANTUÑA GUASHCA SEGUNDO JUAN	1705065819	
23	TIPANTUÑA TULMO MUIS ALFREDO	0501979330	
24	TOAPANTA MASABANDA TORIBIO	0501415236	
25	TOCUMBE MUSUÑA JOSE ARCESIO	0501692453	
26	TUCUMBI PAUCAR JOSE ALEJANDRO	0502434855	
27	TUCIMBI SACATORO JUAN JOSE	0501694327	
28	TULMO MASHABANBA JOSE GUSTAVO	0501156426	
29	VEGA MILLINGALLI GONZALO	0501028518	


PRESIDENTE


GERENTE