

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES  
PUERTA DEL SOL S.A.**

En la ciudad de Cayambe, hoy día Domingo 27 de Marzo del 2016 a las 17H00pm, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Cangahua barrio la Bola calle Principal S/N Panamericana Norte KM 67 Camino a Cuniburo casa del señor Gerente; se reúnen los socios de la Compañía y son:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES
LISTA ADJUNTA DE 20 ACCIONISTAS	800.00	50
<b>TOTAL</b>	<b>800,00</b>	<b>50</b>

Preside la presente junta el Sr. MILTON ORLANDO CHOLANGO CHIMARRO; como secretario, el señor Gerente de la Compañía. El Presidente pide que por secretaría se confirme que se encuentre presente el 100% del capital social de la compañía, lo cual es confirmado por el 86%, procediendo por lo tanto a declarar instalada la Junta General Ordinaria de Socios con el objeto de conocer y resolver el orden del Día:

- 1.- Constatación del quórum reglamentario e instalación de la junta de accionistas
- 2.- Aprobación del orden del día.
- 3.- Palabras del señor Presidente
- 4.- Lectura y aprobación del informe Económico 2015
- 5.- Clausura de la Junta de Accionistas

**Punto uno:** Se procede a tomar lista y constatación del quórum, estando el 86% del capital social.

**Punto Dos:** Aprobación del orden del día: no habiendo observación se aprueba el orden del día.

**Punto Tres:** Palabras del señor Presidente

Saluda y da la bienvenida a todos los socios presentes y que los informes están listos, y se leerá en los siguientes puntos, se puede seguir con la asamblea.

**Punto Cuatro:** Lectura y aprobación del informe económico 2015

A solicitud del Presidente de la Junta, el señor Gerente da lectura a su Informe de Gerencia del período 2015, a continuación se da lectura del informe del Comisario y estando el Contador se pide que de lectura a los balances del año 2015, el Presidente solicita que se apruebe el Informe presentado; copia del cual se adjunta a la presente acta. Pide la palabra el señor accionista Tomás Peralta indicando que los dividendos de los años anteriores y del actual se compensará con la cuenta de anticipo de compra del terreno con el Señor Tutillo ya que no se compró y eleva a moción, le apoya el señor Segundo Quinche, apoya señor José Bautista, también el señor Navarro Mauricio, el presidente apoya la moción y se toma votación de la distribución de los dividendos en la forma descrita.

**Resolución:** Por unanimidad el Informe de Gerencia es aprobado, el informe del Comisario es aprobado, y los balances y resultados del año 2015; indicando que los dividendos de los años anteriores y del actual se compensará con la cuenta de anticipo de compra del terreno ya que no se compró mencionado terreno, y la distribución será de la forma proporcional de acuerdo al capital social registrado.

**Quinto:** Clausura de la Junta de Accionistas.

En razón de lo anotado y al contarse con la aprobación del capital presente, la Presidencia autoriza para que por Secretaría se extienda copia de todo los informes y que se realice los trámites pertinentes a la Superintendencia de Compañías y el archivo correspondiente.

Sin haber otro asunto por tratar, el Presidente siendo las 19H20pm concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta.

Siendo las 19H50pm, el Presidente reinstala la sesión, el acta es leída, aprobada y suscrita. El Presidente levanta la sesión a las 19H55PM.

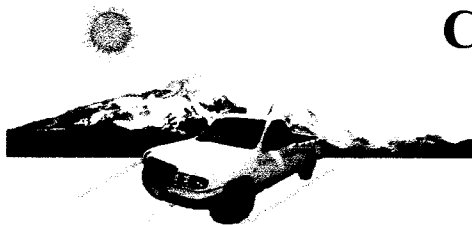
  
SR. CHOLANGO CHIMARRO MILTON O.  
PRESIDENTE

  
Sr. LUIS FABIAN IMBAQUINGO I.  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO

LO CERTIFICO

  
Sr. LUIS FABIAN IMBAQUINGO I.  
SECRETARIO





# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE "PUERTA DEL SOL" S.A.

Fundada el 16 de Octubre del 2002

Resolución: N-02QU 4230

Telf.: 2110 755 - 02364 143

GUACHALÁ - ECUADOR

Guáchala a, 25 de Marzo 2016

## Convocatoria:

Se convoca a la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía de Transporte "PUERTA DEL SOL S.A." a realizarse el Domingo 27 de Marzo del 2016 a las 17:00 P.M., en la oficina de la de Compañía.

## Orden del día:

- 1.- Constatación del quorum reglamentario e instalación de la junta de accionistas
- 2.- Aprobación el orden del día
- 3.- Palabras del señor Presidente
- 4.- Lectura y aprobación del Informe Económico 2015
- 5.- Clausura de la Junta de accionistas

ALBA CHURUCHUMBI SEGUNDO CARLOS MARIA	1707839013	.....
BAUTISTA QUISPE JOSE NASARIO	1710436088	.....
CEPEDA PINEDA MARIA JUANA	1710822782	.....
CHIMARRO CHOLANGO MARIA ERMELINDA	1712955564	.....
CHOLANGO CHIMARRO JOSE RODRIGO	1711705275	.....
CHOLANGO CHIMARRO MANUEL SANTIAGO	1713324711	.....
CHOLANGO CHIMARRO MILTON ORLANDO	1717735151	.....
COLCHA GUATEMAL KASSANDRA MARISOL	1003991922	.....
COYAGO COYAGO EDISON WILMER	1716870017	.....
GUALAVISI FARINANGO LUIS ALFREDO	1708530751	.....
IMBAQUINGO IMBAQUINGO LUIS FABIAN	1712630944	.....
NAVARRO BENAVIDES AMILCAR MAURICIO	0401507769	.....

NAVARRO BENAVIDES SANDRA ELIZABETH

0401753082

PERALTA PERALTA TOMAS EUGENIO

0103425906

PROAÑO POMBOSA JORGE ANIBAL

1707384705

PROAÑO POMBOSA LUIS ALFREDO

1711670404

QUIMBIULCO IMBAQUINGO MANUEL FERNAND

1713192381

QUISHPE CHOLANGO SEGUNDO JUAN

1712344504

QUISHPE CHOLANGO SEGUNDO VIRGILIO

1711086312

TUTILLO ACERO LUIS FABIAN

1712963774

  
**ATENTAMENTE**

**Sr. Milton Cholango**

**PRESIDENTE**

Telf. 3610-822

Correo:puertadelsolsa@hotmail.com

