

ACTA N° 01 - 2017

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑIA DE TRANSPORTE PAIHUARA C.A.", CELEBRADA EL DIA VIERNES 31 DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad y parroquia San Juan, cantón Gualaco, a los 31 días del mes de Marzo del 2017, siendo las 18H57 minutos en la sede social de la compañía ubicada en la calle Abdón Calderón s/n y Honorato Vásquez, se reúnen los Señores Accionistas de la empresa "COMPAÑIA DE TRANSPORTE PAIHUARA C.A.", quienes han sido convocados previamente mediante publicación en uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio de la compañía, siendo este el Diario LATE, de fecha miércoles 22 de Marzo del 2017, página 15; así como a los correos electrónicos señalados por los señores accionistas para recibir notificaciones, contándose con la presencia de los Señores Accionistas: BOCONZACA GUARTAZACA WILSON HERIBERTO, BOCONZACA TAMA EDGAR RAFAEL, CARREÑO GOMEZ EDGAR VICENTE, CHALCO LUCERO ALBINO OSCAR, CHALCO QUICHIMBO GEOVANNY ALBERTO, representado por la Sra. Carmen Domínguez Quichimbo, mediante poder general; CHALCO QUICHIMBO MARCO LEONARDO, representado por el Sr. Idelfonso Quichimbo mediante poder especial; CHALCO QUITUISACA RUBEN EFRAIN, CHALCO QUITUISACA HERNAN MARCELO, debidamente representado por el Sr. Rubén Efraín Chalco Q. mediante poder general; CHALCO QUITUISACA OLGA LEONOR, debidamente representado por la Sra. María Dolores Quizaiza Sigis mediante poder General; CRIOLLO BERMEO SERGIO ROLANDO, DOMINGUEZ LLAGUARIMA MANUEL S., DUMAGUALA QUICHIMBO MARIA CRUZ, ENCALADA ANA MARIA, ESPINOZA LLIGUIN MARIA LETICIA, ESPINOZA QUIÑONEZ MANUEL BENJAMIN, GOMEZCOELLO PELAEZ GRACIELA MACLOVIA, debidamente representada por el Sr. Luis Raúl Ríos Espinoza mediante carta poder; GUAYARA ENCALADA FLOR NARCISA, GUNCAY SAPATANGA WILSON GEOVANNY, LLIVICURA QUICHIMBO MARIA ROSA A., MACAO GUAYARA JORGE ORLANDO, MUICELA ENCALADA JUAN CARLOS, PILLCO ALFONSO URBANO, QUICHIMBO BOCONZACA LUIS ANTONIO, QUICHIMBO DUMAGUALA WILMER EFRAIN, QUICHIMBO DUMAGUALA HENRY ISRAEL, QUICHIMBO GUTIERREZ MANUEL, QUICHIMBO LLIVICURA LUIS WILMER, debidamente representado por la Sra. María Rosa Llivicura Quichimbo mediante poder general; QUICHIMBO MACAO MARIA LUISA, QUICHIMBO PILLCO TERESA FILOMENA, QUICHIMBO TAMA MARIA AUXILIADORA, QUIÑONEZ BOCONSACA JONNATHAN, SUMBA SUMBA LUZ NARCISA, SUMBA YUNGA CARLOS ALCIDES, TENESACA SUMBA ROSA ELENA, UZHO DUMAGUALA ANGEL MESIAS, VALLADOLID GUAYARA VICTOR MANUEL, VERA QUICHIMBO EUCLIDES BENJAMIN, YUNGA CORTE AIDA MARLENE y ZAPATANGA BERMEO WILMER FAGIONNY, todos ellos propietarios de 25 acciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. La Junta General se encuentra presidida por el Sr. Edgar Vicente Carreño Gómez, en su calidad de Presidente, y el Asesor Jurídico de la compañía el Econ. Abg. Milton Llagzha Rodas actúa como secretario. El Sr. Gerente ordena dar la lectura a la convocatoria, en la cual consta el orden del día de la reunión que es el siguiente: 1.- Constatación del Quórum. 2.- Lectura y aprobación del acta anterior, 3.- Conocer y Resolver sobre el informe del Sr. Gerente correspondiente al año 2016; 4.- Conocer y Resolver sobre el informe del Sr. Comisario de la Compañía correspondiente al año 2016; 5.- Conocer y Resolver sobre los balances de la compañía: Balance General, Balance de Pérdidas y Ganancias, Flujo de efectivo y de cambios en el patrimonio del año 2016; 6.- Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades. 7.- Conocer y resolver sobre reformas a las normas reglamentarias internas de la Compañía referentes a los ingresos. 8.- Nominar y elegir al Vicepresidente de la compañía y a tres vocales suplentes. La Sra. Presidente ordena tratar el primer punto del orden del día. 1.- **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.** se constata la presencia de 39 socios que representan 975 acciones, equivalentes al 88,64 por ciento del capital

pagado de la compañía, existiendo por lo tanto el quórum reglamentario. 2.- **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.** Se da lectura al acta anterior de Junta general la cual es aprobada en su totalidad. 3.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL SR. GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.** El Sr. Gerente Wilson Boconzaca Guatazaca presenta su informe por escrito, el cual es dado a conocer a todos los presentes, y el mismo destaca las gestiones efectuadas al frente de la compañía con el propósito de regularizar las actividades de la empresa. De igual forma señala que la compañía está al día en sus obligaciones con los organismos públicos que regulan en materia de tránsito, impuestos y demás obligaciones. Termina realizando un llamado para que los señores accionistas colaboren y trabajen por el bien de la compañía. El informe se manda a adjuntar al expediente. El Sr. Presidente pone en consideración de los presentes el informe del Sr. Gerente. El Sr. Rubén Chalco mociona la aprobación de los balances, moción que es apoyada por el Sr. Jonathan Quiñones. Al no existir moción en contrario y mediante el apoyo unánime de todos los presentes se resuelve aprobar el informe del Sr. Gerente correspondiente al año 2016. 4.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL SR. COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.** La Señora María Dolores Quintanilla Sigis en su calidad de Comisaria de la compañía, presenta su informe por escrito, el mismo que por pedido expreso se da lectura y se pone en conocimiento de los Señores accionistas, en el mismo la Sra. Comisaria señala que mensualmente ha revisado las cuentas de la compañía y ha encontrado que todos los gastos efectuados son de la compañía y tienen los respaldos correspondientes por lo tanto finaliza recomendando la aprobación de los balances. El Sr. Presidente pone en consideración de los presentes el informe presentado por el Sr. Comisario. El Sr. Benjamin Vera mociona que se apruebe el informe presentado, moción apoyada por el Sr. Jorge Macao. Por lo tanto todos los presentes en forma unánime aprueban el informe presentado por el Sr. Comisario correspondiente al año 2016. 5.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA: BALANCE GENERAL, BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, FLUJO DE EFECTIVO Y DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL AÑO 2016.** El Sr. Gerente de la compañía presenta los balances correspondiente al año 2016, dando conocer al detalle los mismos donde se determina que los ingresos obtenidos son por USD 2.100, proveniente de las cuotas para sostenimiento aportados por los socios activos de la compañía, y que sirvieron para sustentar los gastos que ascienden a la compañía de USD 1740,60; distribuidos en rubros requeridos para el funcionamiento de la compañía. La utilidad del ejercicio es de USD 359,40 y luego de impuestos generan una utilidad líquida para repartir por USD 252,30. De igual forma se ponen en consideración los demás balances, los mismos que se adjuntan al expediente. El Sr. Presidente pone en consideración de los Señores accionistas los balances de la compañía. El Sr. Jonathan Quiñones mociona la aprobación de los balances, moción apoyada por la Sra. Leticia Espinoza y Benjamin Vera. No existiendo otra moción en contrario todos los presentes resuelven aprobar los Balances de la compañía por el año 2016. 6.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.** Al respecto se informa a los Señores Accionistas que las utilidades de la compañía que ascienden a la cantidad de USD 252,30 pueden repartirse entre los señores accionistas, formar una reserva para destinarlo a alguna destino, o capitalizar las mismas incrementando el aporte de capital individual. Debiendo los Señores Accionistas determinar el destino de las utilidades. Solicita la palabra el Sr. Rubén Chalco quien mociona que se guarde en una reserva, moción apoyada por el Sr. Leonardo Quichimbo y la Sra. Aida Yunga. Sin existir otra moción en contrario todos los presentes acuerdan y resuelven destinar las utilidades a la formación de una reserva. 7.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE REFORMAS A LAS NORMAS REGLAMENTARIAS INTERNAS DE LA COMPAÑÍA REFERENTES A LOS INGRESOS.** El Sr. Gerente informa sobre la necesidad de determinar la cuota mensual que se debe aportar a la compañía para financiar los gastos de la compañía, proponiendo que sea por la cantidad de USD 25 para los socios activos y en la cantidad de USD 10,00 para los socios que no son calificados y constan como accionistas de la compañía. Puesto en consideración de los Señores Accionistas los mismos aprueban en forma unánime los montos antes descritos. En igual sentido se pone en consideración la necesidad de fijar el valor por concepto de reintegro a la compañía, valor que deberá cancelar el nuevo socio que ingrese a la compañía. Puesto en

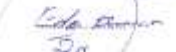
consideración de los presentes todos acuerdan en fijar en el monto de USD 1.000 el valor por el  
registro. K.- NOMINAR Y ELEGIR AL VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑIA Y A  
TRES VOCALES SUPLENTE.- El Sr. Secretario informa que el Estatuto de la Compañía  
determina que la administración de la compañía corresponde al Directorio de la Compañía  
compuesto por el Presidente, Vicepresidente y tres vocales con sus respectivos suplentes. Se ha  
determinado que no se ha procedido a elegir al Vicepresidente, y a los tres vocales suplentes,  
por lo tanto es necesario integrar para que funcione este organismo apeglidamente. Se  
determina que se elija al Vicepresidente de la Compañía cargo para el cual es electo el Sr.  
Benjamin Vera, para los cargos de primer vocal suplente resulta electo el Sr. Justo  
Quilopez, para segundo vocal suplente al Sr. Rabón Chaleo y para tercer vocal suplente la Sra.  
Aida Vurga, nombrando a los autores electos a trabajar por el bien de la compañía. El Sr.  
Presidente solicita que el Sr. Secretario certifique si se han evacuado todos los puntos del orden  
del día, certificando el Sr. Secretario que se han evacuado todos los puntos del orden del día.  
Siendo las 20H35 min. se da por terminada la presente Junta General ordinaria de Accionistas  
de la "COMPAÑIA DE TRANSPORTE PAHUARA C.A." - Firmas para constancia.-

PRESIDENTE

SECRETARIO

5

LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA REUNION DE JUNTA GENERAL  
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑIA DE TRANSPORTE  
PAHUARA C.A." REUNIDA EL DIA VIERNES 31 DE MARZO DEL 2017.

| Nº | CC         | APELLIDOS Y NOMBRES               | Nº ACC. | FIRMA                                                                               |
|----|------------|-----------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 0106460027 | BOCONZACA GUARTAZACA WILSON H.    | 25      |    |
| 2  | 0107014029 | BOCONZACA TAMA EDGAR RAFAEL       | 25      |    |
| 3  | 0103229119 | CARREÑO GOMEZ EDGAR VICENTE       | 25      |    |
| 4  | 1901572251 | CASTRO MEDINA LUIS VICENTE        | 25      |    |
| 5  | 1705250577 | CHALCO LUCERO ALBINO OSCAR        | 25      |    |
| 6  | 0105001481 | CHALCO QUICHIMBO GEOVANNY ALBERTO | 25      |    |
| 7  | 0103102596 | CHALCO QUICHIMBO MARCO LEONARDO   | 25      |    |
| 8  | 0103703260 | CHALCO QUITUSACA RUBEN EFRAIN     | 25      |    |
| 9  | 0104398912 | CHALCO QUITUZACA HERNAN MARCELO   | 25      |    |
| 10 | 0104568043 | CHALCO QUITUZACA OLGA LEONOR      | 25      |    |
| 11 | 0105559793 | CHILLO BERMEO SERGIO ROLANDO      | 25      |    |
| 12 | 0104233522 | DELEG PILLO TANIA MARIBEL         | 25      |  |
| 13 | 0105136410 | DOMINGUEZ LLAGUARIMA MANUEL S.    | 25      |  |
| 14 | 0702776931 | DUMAGUALA QUICHIMBO MARIA CRUZ    | 25      |  |
| 15 | 0102758952 | ENCALADA ANA MARIA                | 25      |  |
| 16 | 1400295760 | ESPINOZA LLIGUIN MARIA LETICIA    | 25      |  |
| 17 | 0105128095 | ESPINOZA QUIÑONEZ MANUEL BENJAMIN | 25      |  |

|                                                 |    |                   |
|-------------------------------------------------|----|-------------------|
| 18 0103075518 GOMEZCOELLO PELAEZ GRACIELA M     | 25 |                   |
| 19 0104537170 GUAYARA ENCALADA FLOR MARCISA     | 25 |                   |
| 20 3040047973 GUINCAY SAPATANGA WILSON GEOVANNY | 25 |                   |
| 21 0101938520 LLIVICURA QUICHIMBO MARIA ROSA A. | 25 | Rosa A. Llivicura |
| 22 0105601427 MACAO GUAYARA JORGE ORLANDO       | 25 |                   |
| 23 0102917424 MARIN LUIS ANTONIO                | 25 |                   |
| 24 0104163076 MUJELA ENCALADA JUAN CARLOS       | 25 |                   |
| 25 0104177555 PARRA JARA LUIS ENRIQUE           | 25 |                   |
| 26 0101274818 PILLCO ALFONSO URBANO             | 25 |                   |
| 27 0704120302 QUICHIMBO BOCONZACA LUIS ANTONIO  | 25 |                   |
| 28 0104544406 QUICHIMBO DUMAGUALA WILMER EFRAIN | 25 |                   |
| 29 0104544382 QUICHIMBO DUMAGUALAHENITY ISRAEL  | 25 |                   |
| 30 1709831935 QUICHIMBO GUTIERREZ MANUEL        | 25 |                   |
| 31 0105523588 QUICHIMBO LLIVICURA LUIS WILMER   | 25 | Rosa A. Llivicura |
| 32 0101952562 QUICHIMBO MACAO MARIA LUISA       | 25 |                   |
| 33 0102643608 QUICHIMBO PILLCO TERESA FLORENA   | 25 |                   |
| 34 0105451298 QUICHIMBO TAMA LUZ AURORA         | 25 |                   |
| 35 0103135984 QUICHIMBO TAMA MARIA AUXILIADORA  | 25 |                   |
| 36 0106013483 QUIRONEZ BOCONSACA JONNATHAN      | 25 |                   |

|               |                                  |    |
|---------------|----------------------------------|----|
| 37 0105205140 | SUMBA SUMBA LUZ NARCISA          | 25 |
| 38 0104940291 | SUMBA YUNGA CARLOS ALCIDES       | 25 |
| 39 0103374674 | TENESACA SUMBA ROSA ELENA        | 25 |
| 40 0105903648 | UZHQ GUMAGUALA ANGEL MESIAS      | 25 |
| 41 0103654588 | VALLADOLID GUAYARA VICTOR MANUEL | 25 |
| 42 1400712595 | VERA QUICHIMBO EUCLIDES BENJAMIN | 25 |
| 43 0104781042 | YUNGA CORTE AIDA MARLENE         | 25 |
| 44 0104864293 | ZAPATANGA BERMEO WILMER FAGIONNY | 25 |