

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTE ECUATRANSCOLIN S.A
14 DE ABRIL DE 2018

En el distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, a 14 de abril de 2017, siendo las 10 horas en el domicilio social de la Compañía TRANSPORTE ECUATRANSCOLIN S.A., situado en la San Francisco de la Pita E 1-393 y Sheyguá, sector de la Mitad del Mundo y previa convocatoria, se reúne la Junta General de la COMPAÑIA TRANSPORTE ECUATRANSCOLIN S.A, domiciliada en la ciudad de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha; con la presencia de los señores: YUMBILLO GUAMAN MARIA CARMEN, FLORES SANTILLAN ADEMAR FERNANDO, FLORES VARGAS CESAR EDUARDO, FRANCO MURILLO LUIS ALFREDO, GONZALES ESTRADA JORGE IVAN, LIMA MEJIA CARLOS ALIPIO, PALMA VARGAS ANGEL AQUILES, PUSADA CADENA IVAN ANTONIO, QUINTACHALA CH. WILMER DANILO Y TAPIA HIDALGO LUIS GONZALO. Preside la Junta General, el Presidente de la Compañía el señor Ademar Fernando Flores Santillán y actúa como secretario, el señor: QUINTACHALA CH. WILMER DANILO, La Junta así reunida, aprueba por unanimidad conocer el siguiente **ORDEN DEL DIA**: 1.- ASISTENCIA. 2.- APROBACION DEL ACTA ANTERIOR. 3.- INFORME GERENTE 2015 4.- INFORME DE COMISARIO BALANCES 2015. 5.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS BALANCES, ESTADOR FINANCIEROS Y ECONOMICOS DEL 2015. 6.- ELECCION DE LA NUEVA DIRECTIVA. 7.- ASUNTOS VARIOS. A continuación se procede con el **PRIMER PUNTO.- ASISTENCIA**, por secretaría se procede a la constatación del quórum, siendo su resultado el siguiente:

No	ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO	NUMERO ACCIONES
1	YUMBILLO GUAMAN MARIA CARMEN	53	53
2	FLORES SANTILLAN ADEMAR FERNANDO	82	82
3	FLORES VARGAS CESAR EDUARDO	54	54
4	FRANCO MORILLO LUIS ALFREDO	54	54
5	GONZALES ESTRADA JORGE IVAN	50	50
6	LIMA MEJIA CARLOS ALIPIO	53	53
7	PALMA VARGAS ANGEL AQUILES	53	53
8	PUSDA CADENA ANTONIO IVAN	53	53
9	QUINTACHALA CHAMPUTIZ WILMER DANILO	53	53
10	TAPIA HIDALGO LUIS GONZALO	1	1
	TOTALES	506	506

TOTAL 506 acciones presentes. Así establecido el quórum, y estando presentes 10 accionistas que representan el **63.25** por ciento del total de 800 acciones, habiendo el

quórum reglamentario se instala la Junta General y se procede con el **SEGUNDO PUNTO: LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.**- el acta es aprobada sin modificaciones a continuación se procede con el **TERCER PUNTO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL 2017.** El señor Flores Santillán Ademar Fernando, en calidad de Gerente General correspondiente al periodo económico 2017 da a conocer con los respaldos correspondientes los Balances y Estado de Situación de la empresa el mismo que es aprobado y respaldado por la mayoría para ser subidos a la SUPER CIA. **CUARTO PUNTO.- INFORME DEL COMISARIO BALANCES 2017.** El señor Franco Morillo Luis Alfredo, en su calidad de comisario de la Compañía TRANSPORTE ECUATRANSCOLIN S.A. manifiesta que una vez analizado y revisado los respectivos balances está en conformidad con los mismos. **QUINTO PUNTO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS BALANCES, ESTADOR FINANCIEROS Y ECONOMICOS DEL 2017.-** Luego de los informes y respaldos correspondientes presentados por la administración la asamblea de los accionistas de la empresa aceptan y aprueban los mismos para ser presentados a la SUPER CIA. **SEXTO.- ASUNTOS VARIOS.-** Se da la bienvenida por parte del Gerente General de la compañía a los nuevos socios Yumbillo Guzmán María Carmen y Tapia Hidalgo Luis Gonzalo, Se agradece el comprometimiento de los socios al estar pendiente de los pagos mensuales. Se acuerda que las aportaciones mensuales a partir de mayo 2018 serán de \$ 30 dólares. Y se estableció una cuota extra ordina \$ 25 dólares para cubrir los gastos de subida de balances del año 2017. La Contadora informa que debe hacer llegar todas las facturas hasta el 15 de cada mes, por tarde para la respectiva declaración, caso contrario si se genera alguna multa se hará cargo la persona infractora.



LIMA MEJIA CARLOS ALIPIO.
PRESIDENTE
1705964342
SECRETARIO DE LA JUNTA



ADEMAR FERNANDO FLORES S.
GERENTE GENERAL
1714381769