

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE VOLQUETTES
"TRANECSUR S.A.", CORRESPONDIENTE AL VEINTE Y DOS
DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.**

En la ciudad de Loja, a los Veinte y dos días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, siendo las 19h00 , en las instalaciones de la oficina de la compañía, ubicado en la calle Abraham Lincoln y Manuel Zambrano, comparece el Sr. Marcelo Terreros en su calidad de Presidente de la Compañía de Transporte de Volquetes "TRANECSUR S.A.", los accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de esta compañía; por unanimidad, presentes acuerdan celebrar la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la sesión por parte del Presidente
3. Lectura y Aprobación del Acta anterior.
4. Elección del Presidente.
5. Asuntos Varios.

Una vez leído el orden del día, el Señor Marcelo Terreros, Presidente de la compañía pone a consideración de los señores accionistas, mismo que es aprobado por todos los presentes.

PRIMERO: Una vez constado la presencia de los accionistas se determina que existe el quórum reglamentario para la presente sesión.

SEGUNDO: Acto seguido el Sr. Presidente en uso de la palabra, agradece por la presencia de todos los Señores Accionistas de la Compañía, con estas palabras declara instalada la presente sesión.

TERCERO: Se procede con el tercer punto sobre la lectura y aprobación del acta anterior. El Sr. Presidente de la compañía pone en conocimiento de los señores accionistas y sin ninguna observación queda aprobada el acta por la asamblea

CUARTO: Se procede con el cuarto punto donde interviene la Dra. Dolores Vanegas con la lectura de los balances financieros del año fiscal 2016, como son los aportes de las cuotas mensuales, los gastos administrativos como sueldos y salarios, suministros de oficina, honorarios profesionales, pago al IESS, arrendamiento del local, transporte, servicios privados y públicos como: CNL, impuestos y contribuciones al SRI, equipo de oficina, el aporte a la ANI al terremoto de Manabí, tenemos un crédito tributario a favor de la compañía. Mi sugerencia como contadora es que empecen a generar actividades de transporte para la cual fueron creados, porque 3 años consecutivos en pérdida en la superintendencia de compañías viene el cierre de la compañía definitiva, si todos aportaran pagando sus cuotas mensuales sería la situación de la compañía estable. Acto seguido el señor presidente toma votación a los accionistas para la aprobación de estados financieros periodo fiscal 2016

- El presidente de la compañía interviene para hablar sobre la situación financiera, que todos los compañeros se igualen en sus aportaciones ya que se comprometieron a cancelar dichos rubros con la contadora se ha tomado la decisiones de cobrarles a todos
- El Ing. Walter Ocampo yo pienso que dada las condiciones que estamos y si seguimos así más seguro es la compañía desaparecerá yo pienso que han que tomar correctivos desde ya por ejemplo minimizar al máximo los gastos lamentablemente sino hacemos eso compañeros tenga la plena seguridad que esto va a terminar mal hay gastos que se puede evitar revisar con la directiva con ayuda de la Dra. Dolores nos ayude mediante la ley en la recuperación de estos dineros, Sr Presidente ya tenemos el reglamento aprobado que se lo ponga en práctica a lo mejor podamos mejorar la situación de la empresa
- El Presidente interviene recuerden compañeros que el año pasado ya se bajó el gasto corriente, el sueldo a la secretaria, se trató de minimizar lo máximo los gastos de la compañía en un valor de 700 a 800 si nosotros pagáramos todos los 35 que normalmente pagamos sería otra la situación algunos se han dejado acumular las cuotas son 25,00 mensuales que no es mucho compañeros

- Terminado el orden del día el Señor Presidente agradece a cada uno de los señores presentes por su asistencia y sin tener más puntos que tratar se declara por clausurada la presente sesión, siendo las 10h00 pm.

Para constancia suscribe el acta el Presidente de la Compañía TRANECSUR S.A., L.L. Gerente y se adjuntan las firmas de todos los accionistas presentes.



Sr. Gerardo Terreros Nieto
PRESIDENTE



Sr. Angel Augusto Soto-Pele
GERENTE GENERAL

