



Tranecsur

transportamos progreso

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE VOLQUETES "TRANECSUR S.A.", CORRESPONDIENTE AL VEINTICUATRO DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Loja, al veinticuatro de febrero del año dos mil dieciocho, pasada una hora luego de haber sido convocada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte de Volquetes "TRANECSUR S.A." para las 18h00, y siendo las 19h00 en la oficina de la Compañía ubicada en las calles Abraham Lincoln 17-38 y Manuel Zambrano, de esta ciudad, el Sr Marcelo Terreros en su calidad de Presidente de "TRANECSUR S.A." y siendo accionista de la compañía decide constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Compañía, para tratar el siguiente orden del día

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la sesión por parte del Presidente.
3. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del año fiscal 2017.
4. Elecciones de la nueva directiva periodo 2018-2020.
5. Clausura de sesión.

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

PRIMERO: Pasada una hora luego de haber sido convocada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte de Volquetes "TRANECSUR S.A." para las 18h00, y haber 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, y agradece por la presencia de todos los accionistas de la compañía, pide permiso al auditorio para aprobar los Estados Financieros del año fiscal 2017 con los accionistas presentes, y declara instalada la presente sesión

TERCERO: Se procede con el tercer punto que trata sobre la presentación y aprobación de los Estados Financieros del año fiscal 2017, en el cual interviene la Dra Dolores Vanegas, contadora de la Compañía, quien saluda al auditorio y se presenta con los que no la conozcan; seguidamente da lectura del Estado de Situación Financiera correspondiente al periodo mencionado indicando las principales cuentas que conformaron el activo, pasivo y patrimonio de la Compañía durante el periodo analizado, enfatizando que las cuentas por cobrar que quedaron pendientes fueron debido a que las operadoras aún no las han



Tranecsur

transportamos progreso

cancelado por la totalidad de los servicios prestados por parte de algunos accionistas, además se informó que todos los pagos de las cuotas sociales han sido depositados en la Cuenta Corriente mantenida con el Banco de Loja y que todas las operaciones concernientes a la utilización de la Cta. Cte poseen un respaldo y revisión en primera instancia por la secretaria, y en segunda por la Dra. Vanegas evitando posibles errores u omisiones. Posteriormente la contadora da lectura al Estado de Resultados correspondiente al período analizado, mencionando los principales gastos y pide a los accionistas que de la manera más comedida colaboren entregando sus facturas a tiempo para poder realizar las declaraciones y evitar inconvenientes con el Servicio de Rentas Internas, subsiguientemente da a conocer el Resultado del Ejercicio económico reflejándose como Utilidad con un valor de \$ 29 386 54. Acto seguido el señor Presidente toma votación a los accionistas para la aprobación de los Informes Financieros, por votación unánime quedan aprobados los Estados Financieros correspondientes al año fiscal 2017.

CUARTO: Se procede con el cuarto punto que trata sobre la elección de la nueva directiva periodo 2018-2020, en el cual el Sr. Presidente interviene agradeciendo por la confianza otorgada en su período administrativo y solicita nombres para realizar la elección por votación para la dignidad de presidente de la Compañía, luego el Sr. Antony Fierro postula como candidato a Presidente al Ing. Galo Costa Muñoz, moción que es seguida por la totalidad del auditorio, sin existir la postulación de otro candidato, es elegido para tal dignidad el Ing. Galo Costa Muñoz por unanimidad. Acto seguido se procede a la elección de la dignidad de Gerente de la Compañía para lo cual se pide candidatos siendo el Sr. José Adolfo López quien postula al Ing. Walter Ocampo Palacios y el Sr. Patricio Luzuriaga quien da la moción de la reelección del Sr. Ángel Soto Polo, se procede a las votaciones con los dos candidatos postulados obteniendo 1 voto a favor del Ing. Walter Ocampo Palacios y 20 votos restantes a favor del Sr. Ángel Soto Polo, resultando como Gerente General de la Compañía el Sr. Ángel Soto Polo. Posteriormente se procede a la elección de las dignidades de Comisario Principal y Comisario Suplente para lo cual el Sr. Marcelo Terreros postula como candidatos a los Sres. Patricio Luzuriaga y Antony Fierro respectivamente para ocupar los cargos antes mencionados, eligiéndose con votación unánime al Sr. Patricio Luzuriaga con el Cargo de Comisario Principal y al Sr. Antony Fierro con el cargo de Comisario Suplente.

QUINTO: Para finalizar la Sesión Ordinaria de la Compañía se da paso a las palabras de agradecimiento de la nueva directiva, quienes se comprometen a trabajar en pro la compañía. Se toma juramento a los miembros de la nueva Directiva y se los posesiona por parte del Presidente saliente. Acto seguido se



Tranecsur

transportamos progreso

agradece la presencia y participación de los accionistas y se da por concluida la sesión siendo las, 20h40

Para constancia suscribe el acta el Presidente y el Gerente de la Compañía de Transporte de Volquetes "TRANECSUR S.A.", y se adjunta las firmas de todos los accionistas presentes.



Sr. Galo Costa Muñoz
PRESIDENTE



Sr. Ángel Seto Poto
GERENTE