

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS TRANECSUR S.A.

De conformidad con lo establecido en el artículo 235 de la Ley de Compañías, se convoca a los señores Accionistas de TRANECSUR S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo en la ciudad de Loja el día Sábado 25 de Abril.. de 2015 a las 19h00, en las instalaciones de la oficina de la compañía, ubicado en la calle Abraham Lincoln y Manuel Zambrano (esquina), con el fin de 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.

De acuerdo a los que establece el artículo Décimo Quinto del Estatuto Social, los accionistas que asistan a través de un representante que también sea accionista de la Compañía, deberán acreditar tal representación mediante carta poder dirigida al Presidente del Directorio de la Compañía, haciéndole conocer de esta delegación. En caso de delegación a una persona que no sea accionista de la Compañía, el Poder se otorgará ante Notario Público.

Ninguna persona podrá representar mediante Poder a más de tres accionistas; y, el número de votos representados no podrá exceder del 10% del total de las acciones en circulación al tiempo de verificarse la Junta.



Sr. Marcelo Terreros Nieto
PRESIDENTE

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE VOLQUETES "TRANECSUR S.A.", CORRESPONDIENTE AL VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Loja, a los Veinte y ocho días del mes de Marzo del año dos mil quince, 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. Informe del Proyecto Saraguro Tenta La Papaya
5. Lectura y aprobación de los Balances Financieros del 2014 a cargo de la contadora Dra. Sonia Rodríguez.
4. 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 en donde el Sr. Gerente toma la palabra para comunicarles a los Señores Accionistas sobre el trabajo en la Empresa Pública "Vialsur E.P" contrato que ganó la compañía, en LA CONTRATACION DE TRANSPORTE DE MATERIAL

DE MEJORAMIENTO Y BASE 1ª PARA EL PROYECTO SARAGURO-TENTA-LA PAPAYA, y agradecer al Sr. Marco Macanchi quien nos ayudó con la garantía en la Aseguradora Latina quien nos facilitó la documentación de sus vehículos, y nos ayudó para realizar el trámite en la aseguradora.

El Sr. Gerente agradece a los compañeros que nos colaboraron el proyecto Saraguro en el cual se les descontó en las planillas de trabajo las mensualidades pendientes se recolectó un valor de \$ 5,574.00 Dólares Americanos, dinero que se recuperó. El Sr. Presidente toma la palabra para agradecer al Sr. Gerente por su trabajo y dedicación en el Proyecto Saraguro tenta – La Papaya se ha recaudado un aproximado de \$ 20,000.000. Como ganancias en beneficio para la Compañía.

QUINTO: Se procede con el quinto interviene la Dra. Sonia Rodríguez para dar lectura de los informes Financieros del año fiscal 2014.

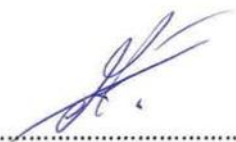
- El Dr. Juan Medina pide la palabra para agradecer a los señores de la Directiva por el trabajo realizado que cada día se hayan superado las falencias yo en lo personal estoy satisfecho con el informe económico.
- La Señora Yolanda Tene interviene para agradecer a la contadora y a los Señores de la Directiva por balances económicos que se encuentran bien detallados y cada día vamos mejorando para beneficio de la compañía.
- El Sr. Presidente toma la palabra para agradecer a la Dra. Sonia Rodríguez por el informe económico 2014 que nos detalló y que todos los compañeros estén satisfechos con el balance que todo esté claro que todos los dineros están depositados, en la cuenta, cuando asumí la presidencia absolutamente nadie me dio un informe solo me posesionaron, ahora estamos llevando las cosas de una mejor manera más eficaz y ordenada.
- El Ing. Galo Costa pide la palabra para agradecer al Gerente y Presidente por su dedicación y empeño en sus labores asignadas, que se merecen todo el reconocimiento de parte de nosotros es muy positivo que no existan números rojos y se vea ganancias es el resultados del contrato en Vialsur naturalmente no es fácil la labor si volvemos a tener otros contratos los resultados serán positivos.

SEXTO: Se procede con el sexto punto en donde se trata de asuntos varios tales como:

- El Sr. Gerente de la Compañía toma la palabra para comunicar a los señores accionistas sobre el informe Gerencial de actividades del periodo 2014.
- El Sr. Presidente toma la palabra para hablar sobre el tema Sra. Lourdes Quizhpe, que laboro en la compañía como secretaria, se buscó los servicios profesionales de 2 abogados penalistas y nos aconsejaron los pasos necesarios que debemos dar como compañía a fin de resolver este problema.

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 21h45.

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



.....
Sr. Gerardo Terreros Nieto
PRESIDENTE



.....
Sr. Ángel Augusto Soto Polo
GERENTE GENERAL