

ACTA N° 35
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE PESADO TRANSRAMÓN S.A.

En la ciudad de Loja, a las 15:00 horas del día viernes 8 de Abril del 2016 los accionistas de la compañía de transporte pesado TRANSRAMÓN S.A. se reúnen en Junta General Extraordinaria en su sede ubicada en la Av. Pablo Palacios Vía Nueva a Cuernavaca Barrio Consuelo.

Asistiendo las siguientes personas:

Accionista:	Presente o representado por:	Número de Acciones:
Bitorio Vega José Luis	PRESENTE	3
Calderón Quilbe Kerina Elizabeth	PRESENTE	3
Cuenca David Coronel	AUSENTE	3
Cuenca Jorge Albino	AUSENTE	6
Guadalupe Japón Miguel Ángel	AUSENTE	3
Lozano Lozano Ángel Benigno	AUSENTE	3
Mirga Sarango Víctor Hugo	AUSENTE	3
Pineda Tomas Jilber Oswaldo	AUSENTE	3
Ramírez Bustamante Milton Daniel	PRESENTE	3
Ramón León Gladys Beatriz	PRESENTE	3
Ramache Guamán Luis Antonio	PRESENTE	18
Ramón Pineda Hernán Oswaldo	PRESENTE	40
Sanmartín Espinoza Silvio Sanmartín	PRESENTE	6
Vacaola Chalan Manuel Enrique	PRESENTE	3
Suma de acciones o capital social		76

Se deja aclarado que de conformidad con el art. N° 15 del estatuto Social se decide constituirse en junta general Ordinaria estando presente el 76 por ciento del capital

pagado, pasada media hora de la fijada en la convocatoria se procedió a sesionar. Actuando como presidente el Sr. Hernán Ramón y como Secretaria la Sta. Verónica Sanmartín.

Según el orden del día previsto, se toman los siguientes acuerdos.

1. Informe anual del Gerente General y Comisario sobre los resultados del ejercicio económico 2015.

El gerente y comisario presentaron sus respectivos informes en cuanto a los balances presentados del ejercicio económico 2015.

2. Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico de 2015 y resolver lo que corresponde.

El balance queda aprobado por todos los presentes y según el balance presentado en este año ha generado una utilidad pero no se la va distribuir entre los socios porque va a quedar para cubrir pérdidas acumuladas de años anteriores.

1. Asuntos varios.

4-Queda aprobado por la mayoría de socios cenarse la oficina en Quito.

4-Se aprobó dejar pagando a la Sra. Paola 32.00 dólares que serán 30.00 como una parte de la comisión y 2.00 como encaje para caja chica.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 18:50 horas del día citado, de todo lo cual doy fe como secretaria y firmo el presente junto con el Presidente y Gerente.

Hernán Ramón
PRESIDENTE

Luis Ramache
GERENTE

Verónica Sanmartín
SECRETARIA