

TRANSPORTE PUERTO MARITIMO GUAYAQUIL T RANSPUMAQUIL S.A.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Según lo indica el art.119 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, se convoca a los accionistas de la empresa TRANSPUMAQUIL S.A.para reunirse en **JUNTA GENERALORDINARIA DE ACCIONISTAS**, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum

2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:

- Estado de Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas a los Estados Financieros.-

3. Designación del Comisario para el periodo 2015.

4. Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de la empresa, correspondientes al periodo 2015.

5. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2015.

La fecha de convocatoria para la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, de TRANSPUMAQUIL S.A.,es para el día, **31 de Marzo del 2016**, a las 10:00 am, la cual se realizara enGuasmo Oeste enla Coop.9 de OctubreMz.C S.11, en la ciudad de **Guayaquil**.



**SR. RAUL TROYA VELASCO
GERENTE GENERAL
TRANSPUMAQUIL S.A.**

Guayaquil,27 de Abril del 2016.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE TRANSPUMAQUIL S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veinte y dos días del mes de abril del año 2015, a las diez horas de la mañana, en las oficinas ubicadas en Guasmo Oeste en la Coop.9 de Octubre Mz.C S.11, se reúnen los señores:

ALAVA MACIAS ROSA ANGELICA	28.00
ANGULO CARRERA EDISON EDUARDO	5.00
ARICA VELASCO SANTIAGO DE JESUS	5.00
BERNABE CASTRO NELLY EFIGENIA	28.00
BRANQUE VERA SEGUNDO MARINO	28.00
CHIRIGUAY CARRANZA FRANKLIN ROBERTO	5.00
CHIRIGUAYA RUIZ MIGUEL ANGEL	28.00
CORTEZ LOPEZ JOAQUIN HERMENEGILDO	28.00
GARCIA MARCILLO WILTHER DECKER	28.00
INTRIAGO MOREIRA JOSE MAURICIO	5.00
INTRIAGO SOLORZANO CARLOS GASTHON	28.00
LEON FIGUEROA JORGE EDILBERTO	5.00
LEON MENDOZA KLEVER IGNACIO	28.00
LOPEZ DIAZ AGUSTIN BENANCIO	28.00
LUCIO AGUILAR VICTOR HERNAN	5.00
MALDONADO HEREDIA GILBERT HUGO	28.00
MEDRANDA MONCAYO CARLOS ANTONIO	28.00
MENDEZ ORTEGA SANDRA ELIZABETH	5.00
MENDOZA ORELLANA LENNY ARMANDO	5.00
MOLINA ALVARADO WASHINGTON HERNAN	5.00
MORENO VERA CARLOS GABRIEL	28.00
MORENO VERA WIMPER DAVID	28.00
OLVERA MUÑOZ ANGEL ARTURO	5.00
PAREDES VILLAGRAN CESAR GUMERCINDO	28.00
QUIROZ CORONEL FERNANDO JORGE	5.00
SAAVEDRA CHIRIGUAYA MANUEL DE JESUS	28.00
TOMALA TOMALA CLEMENTE VICTORIANO	28.00
TRANSPORTE PUERTO MARITIMO GUAYAQUIL TRANSPUMAQUIL S.A.	276.00
TROYA VELASCO RAUL ZENEN	28.00
VERA DIMITRAKIS BARTOLO BALDOMERO	28.00
VILLON BOHORQUEZ ADRIANO CRISTOBAL	28.00
WELLINGTON SAMANIEGO ERUDEY EMILIO	5.00
TOTAL DEL CAPITAL	868.00

Se instala en Junta General de Accionistas, y resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección del Sr. Clemente Tomala Tomala y el Sr. Raúl Troya Velasco quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de TRANSPUMAQUIL S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2015.

- Estado De Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas A los Estados Financieros

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2015.

CUARTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de la empresa, correspondientes al periodo 2015.

QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico Contable 2015.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Presidente dispone que la Secretaria constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente el cien por ciento de todo el capital social de la **COMPANÍA TRANSPUMAQUIL S.A.**

Segundo.- Toma la palabra el Accionista Clemente Tomala, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **TRANSPUMAQUIL S.A.**, correspondientes al 2015, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS.**

Tercero.- El accionista Clemente Tomala propone como Comisario del 2015 a la Lcda. ELSY MARGARITA CARVAJAL VERA con C.I.0905473872 quien tiene experiencia en el tema. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Cuarto.- Resolver que, ya que la empresa **TRANSPUMAQUIL S.A.** no ha generado **UTILIDADES** en el presente ejercicio económico del 2015, por lo que hay valor que repartir por Participación a Trabajadores de acuerdo a lo que dispone el Código de Trabajo en el artículo 97.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado.

Quinto.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **TRANSPUMAQUIL S.A.**, correspondientes al 2014, toma la palabra el accionista Clemente Tomala, el cual indica que durante el periodo 2015 se registró utilidad en el ejercicio económico.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del cien por ciento del total del capital social, dispone que la Secretaria dé lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las once horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



Sr. Clemente Tomala Tomala
Presidente



Sr. Raúl Troya Velasco
Secretario

LISTADO DE ACCIONISTAS ASISTENTES

FIRMAS

ALAVA MACIAS ROSA ANGELICA	
ANGULO CARRERA EDISON EDUARDO	
ARICA VELASCO SANTIAGO DE JESUS	
BERNABE CASTRO NELLY EFIGENIA	
BRANQUE VERA SEGUNDO MARINO	
CHIRIGUAY CARRANZA FRANKLIN ROBERTO	
CHIRIGUAYA RUIZ MIGUEL ANGEL	
CORTEZ LOPEZ JOAQUIN HERMENEGILDO	
GARCIA MARCILLO WILTHER DECKER	
INTRIAGO MOREIRA JOSE MAURICIO	
INTRIAGO SOLORZANO CARLOS GASTHON	
LEON FIGUEROA JORGE EDILBERTO	
LEON MENDOZA KLEVER IGNACIO	
LOPEZ DIAZ AGUSTIN BENANCIO	
LUCIO AGUILAR VICTOR HERNAN	
MALDONADO HEREDIA GILBERT HUGO	
MEDRANDA MONCAYO CARLOS ANTONIO	
MENDEZ ORTEGA SANDRA ELIZABETH	
MENDOZA ORELLANA LENNY ARMANDO	
MOLINA ALVARADO WASHINGTON HERNAN	
MORENO VERA CARLOS GABRIEL	

MORENO VERA WIMPER DAVID	
OLVERA MUÑOZ ANGEL ARTURO	
PAREDES VILLAGRAN CESAR GUMERCINDO	
QUIROZ CORONEL FERNANDO JORGE	
SAAVEDRA CHIRIGUAYA MANUEL DE JESUS	
TOMALA TOMALA CLEMENTE VICTORIANO	
TRANSPORTE PUERTO MARITIMO GUAYAQUIL TRANSPUMAQUIL S.A.	
TROYA VELASCO RAUL ZENEN	
VERA DIMITRAKIS BARTOLO BALDOMERO	
VILLON BOHORQUEZ ADRIANO CRISTOBAL	
WELLINGTON SAMANIEGO ERUDEY EMILIO	