

TRANSPORTE PUERTO MARITIMO GUAYAQUIL TRANSPUMAQUIL 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 GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016, siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado 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 2016.
4. Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de la empresa, correspondientes al periodo 2016.
5. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2016.

La fecha de convocatoria para la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de TRANSPUMAQUIL S.A. es para el día 31 de Marzo del 2017, a las 10:00 am, la cual se realizará en Quasmo Oeste entre Coop 9 de Octubre y C S 11, en la ciudad de Guayaquil.

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

Guayaquil, 24 de Marzo del 2017.

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

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta y uno días del mes de marzo del año 2016, a las diez horas de la mañana, en las oficinas ubicadas en Guano Oeste en la Coop 9 de Octubre M.C. S 11, se reúnen los señores:

ALAYA 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 SOLDORZANO CARLOS GASTON	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 HERRAN	5.00
MORENO VERA CARLOS GABRIEL	28.00
MORENO VERA WINPER 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 SALDOMERO	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 2016.

CUARTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de la empresa, correspondientes al periodo 2016.

QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico Contable 2016.

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 **COMPANIA TRANSPUMAQUIL S.A.**

Segundo.- Toma la palabra el Accionista Clemente Tomala, y dispone que el Secretario lea 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 2016, 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 2016 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 2016, 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 2016, toma la palabra el accionista Clemente Tomala, el cual indica que durante el periodo 2016 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 Tuya 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 GASTON	
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	

X	MORENO VERA CARLOS GABRIEL	
X	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.	<i>Handwritten signature</i>
	TROYA VELASCO RAUL ZENEN	<i>Handwritten signature</i>
	VERA DIMITRAKIS BARTOLO BALDOMERO	<i>Handwritten signature</i>
	VILLON BOH ORQUEZ ADRIANO CRISTOBAL	
	WELLINGTON SAMANIEGO ERUDEY EMILIO	<i>Handwritten signature</i>