

135422

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA TRANSAUQUILLAS S.A. , CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, el 30 de Abril del 2014, a las 14h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la calle 22ava 715 entre callejón parra y calle A, los accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada TRANSAUQUILLAS S.A. 1.- JUAN AUQUILLA ÑAUNAY de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 391 acciones (001-391) 2.- MARIANO AUQUILLA ÑAUNAY de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 10 acciones (392-401) 3.- PEDRO AUQUILLA SUISHE de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 395 acciones (402-796); 4.- AUQUILLA VACACELA JORGE de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción (797). 5.- BADILLO GUACHO JOSE de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción (798) 6.- SUICSHI VACACELA TOMAS de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción (799). 7.- SUISHI VACACELA NICOLAS de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción (800). Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, el mismo que es de Ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para unánimes conocer y aprobar el orden del día

PUNTOS A TRATAR:

- **CONOCER Y APROBAR LA RECTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.**

Los señores Accionistas aprueban por unanimidad el Orden del Día.- Los señores Accionistas aprueban por unanimidad nombrar al Sr. Mariano Auquilla Ñauñay como Secretario Ad-hoc de la Junta.- Se llamó a lista y se constató que hubo Quorum para deliberar y decidir conforme a ley y estatutos. Los señores accionistas aprueban nombrar al Sr. Juan Auquilla Ñauñay como Presidente de la Junta.

El Sr. Mariano Auquilla Ñauñay Moreira refiere al Art. 231 de la Ley de Compañías en donde se establece que previo a la aprobación de los Estados Financieros se tiene que dar lectura a los informes del Gerente y del Comisario (a). En Junta General de Accionistas realizada el 30 de Marzo del 2015 se aprobó los respectivos informes del Gerente General y del Comisario (a)

Los señores Accionistas conocen y aprueban la rectificación de los Estados Financieros correspondiente al **Ejercicio Económico 2014** que por motivo de un error involuntario se subió al sistema un balance en cero ocasionando la variación en todas las cuentas del balance, cabe indicar que ya se realizó la respectiva rectificación en el formulario. Después de varias deliberaciones La Junta General por unanimidad aprueba los Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre de 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho por lo cual se procede dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 14:40 firmando para constancia la Presidenta y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.

Sr. Juan Auquilla Ñauñay
Presidente de la Junta

Sr. Mariano Auquilla Ñauñay
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
DE CARGA PESADA TRANSAUQUILLAS S.A., CELEBRADA EL 30 DE
ABRIL DEL 2015**

CAPITAL SOCIAL: \$800 (Ochocientos Dólares)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una

ACCIONISTAS

No. Acciones

FIRMAS

1.- JUAN AUQUILLA ÑAUÑAY

391 acciones



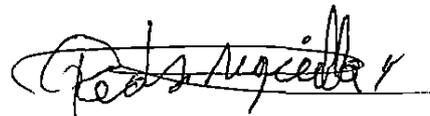
2.- MARIANO AUQUILLA ÑAUÑAY

10 acciones



3.- PEDRO AUQUILLA SUISHE

395 acciones



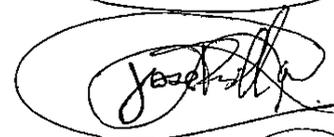
4.- AUQUILLA VACACELA JORGE

1 acción



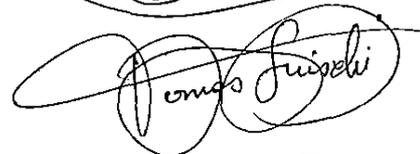
5.- BADILLO GUACHO JOSE

1 acción



6.- SUICSHI VACACELA TOMAS

1 acción



7.- SUISHI VACACELA NICOLAS

1 acción





135422

Escanean
77

13974
Feb/3/2016

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS,
VALORES Y SEGUROS**
DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN, CONTROL,
AUDITORÍA E INTERVENCIÓN



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

Memorando No. SCVS-INC-DNICAI-16-0109-M

Guayaquil, 28 de enero de 2016

PARA: Ab. María Eugenia Vélez
Subdirectora de Registro de Sociedades (S)

ASUNTO: COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSAUQUILLAS S.A.

Mediante trámite No. 48385-0 de fecha 1 de diciembre de 2015, ingresado por el señor Mariano Auquillas, Gerente General de la compañía COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CARGA PESADA TRANSAUQUILLAS S.A., adjunta copia del Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día 30 de abril de 2015, donde aprueban el Balance con el formulario No. SCV.NIIF.135422.2014.2 del ejercicio económico del año 2014, se considera razonable mediante informe No.SCVS-INC-DNICAI-16-072 del día 29 de enero del 2016, por lo que solicito que la misma sustituya al acta que se encuentra actualmente subida en la base de datos de la institución (Aplicativo de Ingreso de Estados Financieros).

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,


Mgs. JORGE HANNÍBAL ZAVALA
DNICAI

Referencias:
Exp.: 135422
Trámite: 48385-0

AS P
ACB/RBV



DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

12 FEB 2016 HORA: 9:22

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: *Michelle*

COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSAUQUILLAS S.A."

SERVICIO DE TRANSPORTE DE MERCADERÍA
DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD

*Rita
P. favor atender
5/12/2015
08*

*P. Alvarado
08 01-12-15*

*Lady
P. favor atender
5/12/2015*

Guayaquil, 1 de diciembre del 2015

Asunto: Trámite No. 37055-2015

Srta. CPA.

Lady L. Maldonado C.

Especialista de Control Societario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

Ciudad.-

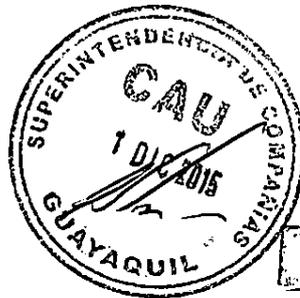
Por medio de la presente hacemos la entrega de los documentos solicitados en el oficio nro.SCVS-INC-DNICAI-15-0012225, los mismos que detallamos a continuación:

1. Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista celebrada el 30 de abril de 2014
2. Estados Financieros internos
3. Estados de cuenta bancario
4. Mayores de cuentas contables
5. Asientos de diario más representativos con soporte

Sin otro en particular, nos suscribimos de Usted

Atentamente,

Mariano Auquilla
Gerente General



RECIBIDO: 01 DIC 2015

DES PACHADO: 01 DIC 2015

Dirección: 22ava. # 715 entre Callejón Parra y Calle A • Telfs: 2756000 - 2755807

Cels.: 099388 3247 - 099 466 5331 * E-mail: juanauquilla1980@hotmail.com * Guayaquil - Ecuador

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

01/DEC/2015 13:50:15

Usu: alexandrog



Remitente: No. Trámite: 48385 - 0

MARIANO AUQUILLA -

Expediente: 135422

RUC: 0992638176001

Razón social:

COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA TRANSAUQUILLAS S.A.

SubTipo tramite:
COMUNICACIONES

Asunto:
REMITE DOCUMENTACION SOLICITADA
MEDIANTE OFICIO
NO SCVS INC DNICA1 15 0012225

Revise el estado de su tramite por INTERNET 60
Digitando No. de trámite, año y verificador =

C. S. 1001000