



TRANSAMORES S.A.

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO EN PLATAFORMA HNOS. AMORES

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL

ACTA N° 25

Latacunga, 22 de Abril del 2016

De conformidad con la disposición de la ley de compañías de los artículos 234 y 237 me permito convocar a junta general ordinaria de accionistas de la Compañía TransAmores S.A que se llevara a cabo el día 11 de Abril a las 15:00 en las oficinas de la compañía con la finalidad de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación del QUORUM.
2. Lectura de la convocatoria y aprobación del orden del día.
3. Palabras de bienvenida del señor Presidente.
4. Lectura y aprobación del acta anterior.
5. Análisis y aprobación de balances del ejercicio económico 2015.
6. Informe de Gerencia.
7. Informe de Comisario.
8. Asunto varios.

Igualmente de conformidad con la ley, citase de manera especial e individual al señor Comisario Sr. Wilson Oswaldo Vizuite Garzón.

DESARROLLO

Primero.- Constatación del Quorum, se procede a tomar lista a los señores accionistas y agradeciendo la presencia de todos se da por aprobado el Quorum para iniciar la reunión.

Sr. Carlos Amable Amores

Sr. Carlos Javier Amores Vizuite

Sr. Alex Dario Amores Vizuite

Sr. Mauricio Danilo Amores Vizuite

Sr Freddy Joselito Vizuite Garzón

Sr. Wilson Oswaldo Vizuite Garzón

Sr. Juan Elías Ramírez Murillo

Sr. Ernesto Balseca Arias

Sra. Carmen Rosa Alarcón Jiménez



TRANSAMORES S.A.

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO EN PLATAFORMA HNOS. AMORES

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL

Sr. Freddy José Vizuite Alarcón

Sr. José Alberto Rocha Acurio

Sr. Edwin Bladimir Velasco Cruz

Sr. Jaime Moisés Iza Lema

Segundo.- Lectura de la Convocatoria y Aprobación del Orden del Día, la Srta. Secretaria procede a leer la convocatoria y el orden del día:

- Constatación del QUORUM.
- Lectura de la convocatoria y aprobación del orden del día.
- Palabras de bienvenida del señor Presidente.
- Lectura y aprobación del acta anterior.
- Análisis y aprobación de balances del ejercicio económico 2015.
- Informe de Gerencia.
- Informe de Comisario.
- Asunto varios.

Tercero.- Palabras de Bienvenida del Señor Presidente, toma la palabra el Sr. Carlos Amable Amores y les da la más cordial bienvenida a todos los socios accionistas presentes.

Cuarto.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior, se da lectura al acta anterior en la cual los puntos a tratar fueron los del ámbito económico, laboral y liquidez. Ya que como todos ustedes saben que estamos pasando por una situación difícil todo el país se puso en consideración que sigamos trabajando como lo hemos venido haciendo con las diferentes empresas que nos han abierto las puertas para brindarles un mejor servicio.

Además se habló acerca del crédito bancario que se iba a realizar para la adquisición de un bien o para capitalizar a la Compañía, ya que nos viene meses difíciles, y se les informó que dicho crédito se nos fue otorgado pero solamente para capitalizar, ya que nos encontrábamos en un estado de excepción por el volcán Cotopaxi y por tal motivo la entidad bancaria no nos pudo ayudar con el crédito hipotecario para la adquisición de un bien que en este caso era la compra de un terreno. Dando paso a la sinopsis de la lectura anterior la asamblea aprueba la misma.

Quinto.- Análisis y Aprobación del balance del ejercicio económico 2015, se pasa a informar a los señores socios como termina el balance económico correspondiente al ejercicio económico 2015.



TRANSAMORES S.A.

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO EN PLATAFORMA HNOS. AMORES

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL

Para lo cual toma la palabra el Sr. Gerente General Carlos Javier Amores Vizuete, señores accionistas como representante legal de la Compañía paso a informarles el estado financiero del ejercicio económico 2015. El mismo que el Señor Comisario Wilson Oswaldo Vizuete analizado y estudiado la semana anterior en una reunión del directorio con el Sr. Contador de la Compañía Ec. Jorge Burbano. Como es de conocimiento de todos ustedes gracias a Dios y al esfuerzo de cada uno de los compañeros socios y colaboradores hemos progresado en este año conjuntamente con nuestras actividades laborales las cuales nos ha permitido irnos desarrollando de mejor manera como empresa para continuar a un corto plazo y mediano plazo poder cumplir nuestras metas económicas que nos hemos trazado posteriormente. De esta manera paso a ponerle en conocimiento del Comisario el Sr. Wilson Oswaldo Vizuete Garzón y de la asamblea en general el siguiente resumen de las cuentas del año mencionado.

CAJA BANCOS: 18825.40

CUENTAS POR COBRAR: 38979.82

Y por igualarse PAGO_TRANSPORTISTAS: 21440.00

Este informe se encuentra globalizado para la asamblea y se entregó todos los documentos, respaldos físicos, el balance general y el estado de resultados al Sr. Wilson Oswaldo Vizuete Garzón para que analice el ejercicio económico llevado en el año 2015 por la directiva presente.

El Señor Wilson Vizuete en calidad de comisario de la compañía toma la palabra y agradece al Sr. Gerente General Carlos Javier Amores Vizuete por su magnífica gestión durante este año, ya que nos ha venido ayudado económicamente de muchas maneras a cada uno de los socios.

El Sr. Ernesto Balseca agradece en nombre de todos los compañeros socios al Sr. Gerente por la gestión de ayudar económicamente a todos los socios que han tenido algún percance.

El Sr. Freddy Vizuete Alarcón toma la palabra y felicita al Sr. Comisario Wilson Vizuete que se entregó pronto la revisión de los documentos y el balance para seguir con los propósitos que nos hemos propuesto.

Sexto.- Informe de Gerencia, el Sr. Gerente General Carlos Javier Amores Vizuete expone a la asamblea que ha cumplido un año más de logros y con la ayuda de todos los socios, puesto que sin ellos sería imposible cumplir las metas programadas. Además les informa que la empresa SICON empezara a trabajar en la planta de Guayaquil desde el mes de Mayo del año en curso, es por esa razón que se encuentra preparando papeles para completar la carpeta y poder prestar el servicio a dicha empresa, y con la colaboración de todos los socios podrán cumplir una meta más.



TRANSAMORES S.A.

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO EN PLATAFORMA H.NOS. AMORES

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL

El Señor Danilo Amores toma la palabra y felicita al Señor Gerente por el énfasis que pone cada vez más en buscar otras fuentes de trabajo, para poder desarrollarnos como transportistas y prestar el mejor servicio de cumplimiento que nos ha caracterizado durante todo este tiempo.

El Señor Ernesto Balseca de igual manera agradece a todo el directorio por las metas cumplidas durante este año.

Séptimo.- Informe de Comisario, el Sr. Wilson Vizuite informa a la asamblea que se ha realizado el estudio de los respectivos respaldos de Ingresos y Egresos, del Libro de Bancos del ejercicio económico del año 2015, conjuntamente con el Sr. Contador Economista Jorge Burbano.

Octavo.- Asunto varios, el Sr. Gerente manifiesta que como todos los años el primero de Mayo por el día del trabajador se realizara una pequeña reunión para festejar a todos los trabajadores y colaboradores de la empresa. El Sr. Santiago Bustamante apoya la moción y propone que la reunión se realice en compañía de la familia de cada uno de los socios, lo cual es aceptado por la asamblea.

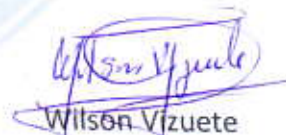
Sin más que decir el Sr. Gerente agradece la presencia a todos los socios presentes y da por culminada la sesión.



Javier Amores
Gerente General



Carlos Amable Amores
Presidente



Wilson Vizuite
Comisario