



TRANSPORTOVELO S.A.

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTOVELO SA
INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS 2017**

En el Cantón Portovelo Provincia de El Oro, siendo las 19h00 horas del día miércoles treinta y uno tres de enero del dos mil dieciocho, previa convocatoria, de la Directiva, en vista que la administración actual ha procedido a convocar a una junta general de accionistas se reúnen en Asamblea General ordinaria en la sede de la institución para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura del acto
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Informe anual de actividades de Gerencia.
5. Informe anual del Comisario referente a la Situación Financiera del año 2017
6. Informe y aprobación de Estados Financieros 2017
7. Clausura.

DESARROLLO:

PRIMERO.- CONSTATAción DEL QURUM.- Se inicia la presente Asamblea General con la verificación de la asistencia en donde se registra la asistencia de cuarenta y siete accionistas, que representa el 60.48 de paquete accionario, existiendo el quórum reglamentario por lo que se prosigue con la sesión.

SEGUNDO.- APERTURA DEL ACTO.- En el segundo punto el Señor Miguel Tenesaca de la Compañía interviene por lo que procede iniciar dando un cordial y afectuoso saludo se dirige a los presentes a la vez agradece por la acogida a la convocatoria; pide que en la reunión se traten los puntos planteados con mucha seriedad que permitan tomar decisiones en beneficio de la organización.

TERCERO.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.- Posteriormente el Presidente Secretario de la Compañía procede a dar lectura al acta de la asamblea anterior, la misma que es puesta a consideración de la junta general de accionistas para que sea aceptada o rechazada de forma parcial o total. La asamblea general en pleno aprobó el acta sin haber ninguna objeción.

CUARTO.- INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE GERENCIA.- Inmediatamente interviene el Kleber Fabian Jaramillo Gerente de la entidad por lo que procede a dar su informe de actividades desde el mes de enero del 2017, hasta diciembre del 2017.

- Se ha procedido con diferentes trámites ante el Cuerpo de bomberos y Municipio para la actualización de los permisos de funcionamiento y patente municipal.
- Se ha venido realizando reuniones con el directorio para resolver varios asuntos administrativos y operativos, los mismos que se los ha resuelto de manera positiva.
- Se ha colaborado y apoyado para gestionar el ingreso de nuevos vehículos con la participación e nuevos socios, así como también el retiro de otros.
- Así mismo se ha procedido a tramitar la actualización de los estatutos para incrementar de un año a dos años el periodo administrativo de la directiva actual.
- Con respecto a la Situación financiera comunica que se ha tenido un leve cambio patrimonial, en vista que por motivos de baja situación económica que atraviesa nuestro sector no se ha logrado tener cambios notorios con la situación financiera institucional.



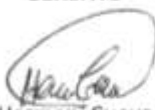
TRANSPORTOVELO S.A.

QUINTO.- INFORME ANUAL DEL COMISARIO.- Posteriormente interviene el Señor Herman Cueva de la Compañía en la que indica:

- se han registrado novedades con respecto al funcionamiento de la compañía, especialmente la poca recaudación de ingresos para mantener la operatividad de la Compañía.
- además se ha verificado que el movimiento financiero y económico se mantiene estable, lo que ha logrado darle un funcionamiento normal evitando ciertos gastos que serían importantes pero no prioritarios, sugiriendo que para la próxima Asamblea en su mayoría se pongan al día en las contribuciones fijadas anteriormente, además indica que ya se han ingresado una considerable cantidad de vehículos en el parque automotor de la compañía lo que implica que la misma debería estar con buen movimiento de recursos. Luego de la exposición la asamblea general en pleno acepta lo expuesto, dando por terminado con este punto del orden del día.

SEXTO: INFORME Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2017- Continuando con la sesión se procede a dar a conocer los estados financieros de la Compañía, pidiéndole al Señor Ing. Francisco Espinoza de lectura a los Balances del periodo 2017. Explicando que se ha registrado ligeros cambios en el Balance manteniéndose el mismo capital social, y se ha incrementado muy poco el patrimonio.


Faviary Jaramillo
GERENTE


Herman Cueva
COMISARIO




Miguel Tenesaca
PRESIDENTE

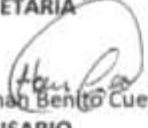

Sra. Silvana Tenesaca
SECRETARIA

CERTIFICACION:

Certifico: Que el presente documento es fiel copia del original conforme lo establece el acta de asamblea General realizada el día 31 de enero del 2018.

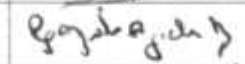
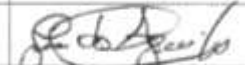
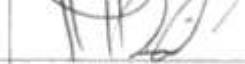
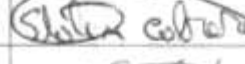
LO CERTIFICO EN HONOR A LA VERDAD


Sra. Silvana Elizabeth Tenesaca Criollo
SECRETARIA


Herman Benito Cueva Paladines
COMISARIO

COMPAÑÍA TRASPORTOVELO S.A

ASISTENCIA DE SOCIOS

	NOMBRES	CEDULA	TELEFONO	FIRMAS
1.	AGUILAR BRAVO CARLOS ALBERTO	0703085357	072948366	
2.	AGUILAR DIAZ GONZALO FABIAN	0703090241	072949615	
3.	AGUILAR MENDOZA GUIDO VINICIO	0703089367		
4.	ALVARADO ARMIJOS ARTURO DE JESUS	0701112203	0989806399	
5.	ALVARADO CARRION RONALD EDUARDO	0704588722		
6.	ALVARADO CARRION ANGEL PATRICIO	1703573283	0988204801 2949379	
7.	ALVARADO HURTADO SEGUNDO HERNAN	0702710104	072949702 0987674506	
8.	ALVARADO MALDONADO DANIEL ADRIAN	0704155472		
9.	ALVARADO MALDONADO HECTOR ARTURO	0704427475		
10.	ALVARADO MALDONADO VICTOR MANUEL	0706333580		
11.	ALVAREZ ORDOÑEZ ANGEL ROLANDO	0702200643	0997989528 072159034	
12.	AMLATMINAS S.A.	RUC179126383 901	0989734109	
13.	BALCAZAR MONTAÑO CELSO RENAN	0704046259	0997882505 0997605846	
14.	BLACIO TINOCO ANGEL JORGE	0700375108		
15.	BUELE CHICA JUAN FERNANDO	0702690074	0991603228	
16.	CABRERA ZHINGRE STALIN ROBERTO	0702709304	0982611527	
17.	CAMACHO BARRERA JOSE GERARDO	0700979990	0999239281	
18.	CAMACHO RAMIREZ FABIAN GERARDO	0704674134	0979209822	
19.	CARRION RUIZ EDUARDO ENRIQUE	0706413697	0967093961	

20.	CORONEL MIÑAN ROMMEL EUVIN	0701812729		
21.	CUENCA MACAS JAIME GONZALO	0705034908	0985954913	
22.	CUENCA MACAS LUCIO	1100412871		<i>Lucio Cuenca</i>
23.	CUEVA PALADINES HERMAN BENITO	1102930748	0993840318	<i>Herman Paladines</i>
24.	ESPINOSA MACAS GASTON JACINTO	0701890535	072949315- 0993994836	<i>Gaston Espinosa</i>
25.	FEIJOO ROMAN CESAR OSWALDO	0703089219		<i>Cesar Feijoo</i>
26.	FERNANDEZ BASQUEZ ROVER ELEASAR	0702874074		
27.	GODOY ARMIJOS ANGEL BOLIVAR	0702200833		<i>Angel Godoy</i>
28.	GONZALES ROMERO GLADYS MARIA	0701985152	0983122524	<i>Glady Romero</i>
29.	GONZALES ROMERO NOLBERTO ISMAEL	0703404186	0990014736	<i>Nolberto Romero</i>
30.	IZQUIERDO APOLO DARWIN AMILCAR	0702451808	0991268953	<i>Apolo Izquierdo</i>
31.	JARAMILLO ORDOÑES MANUEL ALBERTO	0702957408	0979801652	<i>Manuel Jaramillo</i>
32.	JARAMILLO ORDOÑES SEGUNDO RUFINO	0701511545	0981837540	<i>Segundo Jaramillo</i>
33.	JARAMILLO ROMERO KLEBER FABIAN	0702556689	0986684886	<i>Kleber Jaramillo</i>
34.	LAPO URENA NELSON FABRICIO	0703645242	0991430856	<i>Nelson Lapo</i>
35.	LEON AZANZA JORGE ALFREDO	0701801458		
36.	LIZALDEZ MUÑOZ JAIME RODRIGO	0704751429	0980583825	
37.	LIZALDEZ ZAMBRANO ANGEL DOMINGO	0701059776	0983049974	
38.	LIZALDEZ MUÑOZ ANGELICA JACKELINE	0703754671	0981708385	
39.	MACAS ARMIJOS SANDRA BEATRIZ *2	0702177809	0985562634	
40.	MALDONADO CLAUDETTE ANGEL JAIME	0705062206	0959460289	<i>Claudia Maldonado</i>
41.	MALDONADO MALDONADO ANGEL	1101939831	0982802038	<i>Angel Maldonado</i>

42.	MALDONADO VALLE AMADA CARMEN	0701622276		Amado Maldonado
43.	MARTINEZ GUERRERO WILSON FERNANDO	0702756248	0997164900 0985663770	Wilson Martinez
44.	MEDINA ALVARADO EDWIN JOSE	1104753528	0968229336	Edwin Medina
45.	MENDEZ GONZALES VICENTE CLOTARIO	1707869473		
46.	MORA ROMERO MIGUEL ANGEL	0927158329	0927158329	Miguel Romero
47.	MORA VALAREZO OLVER RAUL	0703659359	2159074- 0981437566	
48.	MORA VALAREZO SIXTO BENITO	0702889908	0997314498 2972753	
49.	MORA VEGA ANGEL CORNELIO	0701107971		Angel Vega
50.	MOROCHO SARANGO EDWIN MARCELO	0705882777	0988113409	
51.	MUÑOZ CHUICO FIDEL ISIDRO	0701583783	2949117 0959813362	Fidel Muñoz
52.	NOVOA AÑASCO HERNAN PATRICIO (FURGON)	0702397522	2948475 0986415149	Patricio Novoa
53.	RAMIREZ RAMIREZ VICTOR MANUEL	0703778415	0990070750	Victor Ramirez
54.	REYES MALDONADO ELMER VICENTE	0703777425	0992272666	
55.	REYES MALDONADO MARCOS WILLAN	0703088831		
56.	ROMAN CORDERO LUIS ALFONSO	1102435581	2949718 0989607681	Luis Roman
57.	ROMERO CANDO ELIO ERALDO	0703090175	0999580610	Elio Romero
58.	ROMERO MOTOCHÉ LADIO GUSTAVO	0701314296		
59.	ROMERO SALAZAR FREDY VINICIO	0703084913	0986908873	Fredy Romero
60.	ROMERO SALAZAR LUIS MARDOQUEO	0702167040	0981192290	
61.	ROMERO SALAZAR TANIA MARITZA	0705105393	072948053	
62.	SALAZAR ENCALADA ALFONSO LEONARDO	0704985050	0989040817	
63.	SALAZAR ENCALADA MANUEL GERARDO	0705440394		

64.	SANCHEZ ASANZA JOSE LUIS	0704034651		
65.	SANCHEZ FIERRO MARCO VINICIO	0703088039		
66.	SANCHEZ MARTINEZ WILSON GERMAN	0704226489	0969619047	
67.	SILVA MALDONADO HUGO HERNAN	1102005871	0986008992	
68.	SUAREZ MUÑOZ CRISTIAN ISRAEL	1205826702	0939261939	
69.	TENESACA ESPINOSA LUIS FERNANDO	0917148652	0988253579	
70.	TENEZACA LUNA MIGUEL ANGEL	1101935508	0997850132	
71.	TORRES ASANZA EDDY OVIDIO	0702303413	0992262376 073085091	
72.	TORRES GRANDA JORGE RAMIRO	0702590613	0989903888	
73.	VALAREZO AGUILAR HERMAN FABRICIO	1104993181		
74.	VALAREZO RIVERA GONZALO BENITO	0703409508		
75.	VALAREZO ROMAN HUGO FERNANDO	0704572619		
76.	VASQUEZ VASQUEZ FERNY PATRICIO	0703124560	0983309781 0998600238	
77.	VELEZ ROMERO KLEBER GONZALO	0702384690	0959613939	
78.	ZARUMA ANGEL AGUSTIN	0702158429		
79.	ZHIGUE AGUILAR FABRICIO ENRIQUE	0706440419	0990153226	
80.	ZHIGUE MONTOYA JOSE TAURINO	0702472788	0985891582	
81.	ZHIGUE MONTOYA JULIO ENRIQUE	0701712986	0985254292	
82.	ZUMBA LUNA SHYSMER BONERGI	0703134957	072962296	