

# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSEBAM" S.A.

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSEBAM" S.A.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de abril del dos mil trece, siendo las trece horas con treinta minutos, se instala la Junta General de Accionistas, en la oficina ubicada en la calle Portoveló No. Oe-719; con el siguiente orden del día:

1. CONSTATAACION DEL QUORUN
2. PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012
3. PRESENTACION DE LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012
4. INFORME DE GERENCIA
5. INFORME DEL COMISARIO
6. ASUNTOS VARIOS:

Con la asistencia de los accionistas: Martha Bedón, Gladys Bedón, Manuel María Bedón, Claudio Toapanta, Geovanny Bedon, María Ortiz, María Isabel Rosero, Milton Ortega, Bolivar Toapanta, Edison Tipán, Marco Cisneros, Wiliam Chariguaman, Edison Freire, Edgar Suntasi, Wilson Baño, Edison Javier Flores, Juan Carlos Flores, Rafael Chicaiza se procede a iniciar con el **primer punto** del orden del día por lo que asisten diecisiete (17) accionistas de veinte y uno (21) se procede a declarar que existe quórum reglamentario, para continuar con la Junta General conforme a la convocatoria realizada por la prensa.

**Segundo punto.-** Se da lectura al Balance del 2012, realizado por el Contador y Gerencia, y se da explicaciones a muchas inquietudes por los cuales se dan estos resultados por lo que se aprueba por unanimidad.

**Tercer punto.-** Fueron expuestos a cada accionista dichos resultados, con el fin de que hagan relación con los movimientos internos de nuestra Compañía.

**Cuarto punto.-** La Gerencia toma la palabra y manifiesta que tenemos un problema, que la Compañía anda atravezando, falencias con el sistema de tributacion al estado, comprendiendose que apenas hay cuatro unidades a las cuales facturan con la misma, problema el cual causa desfases económicos en nuestra Compañía. Motivo por el cual los reflejos económicos de la Compañía no son tan favorables, tomando decisiones muy severas para que nuestra Compañía pueda fortalecer el índice económicos.

## COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSEBAM" S.A.

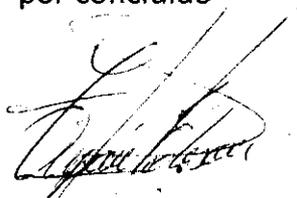
**Quinto punto.-** De acuerdo a la documentación presentada por el Sr Comisario Geovanny Bedon se informa que todos los socios debian ponerse al día hasta el 15 de cada mes, por el cual hay un déficit monetario hasta el momento, luego da lectura de todos los deudores de la Compañia.

**Sexto punto.- a.-** Se da lectura el Acta anterior y sin modificación alguna fue aprobada por unanimidad.

**b.-** Resolución del compañero Bolivar Toapanta, existiendo muchas inquietudes y preocupaciones de acuerdo al planteamiento realizado por el compañero Toapanta, motivo que viene acarreado desde hace dos años atras, por no incluir su unidad a nuestra Compañia por cuanto el forma parte de otra Compañia. Se determina por unanimidad de que el compañero seguirá siendo parte de nuestra Compañia.

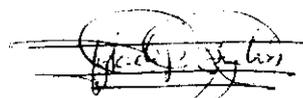
**c.-** Presentación de nuevos socios: Da la bienvenida la señora Gerente a los compañeros Rafael Chicaiza y Wiliam Chariguaman, igualmente los compañeros manifiestan el agrado de pertenecer a la misma.

No habiendo otro punto que tratar y resueltos los que originaron la presente Junta General de Accionistas, siendo las dieciseis horas con diez minutos (16h10), se da por concluido-



Sr. Edison Tipán

**PRESIDENTE**



Sra. Gladys Bedón

**GERENTE GENERAL**



Sra. Martha Bedón

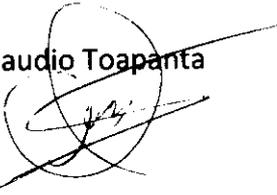


Sr. Manuel Bedón

COMPAÑIA DE TRANSPORTE  
"TRANSEBAM"  
R.U.C. : 1792

COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSEBAM" S.A.

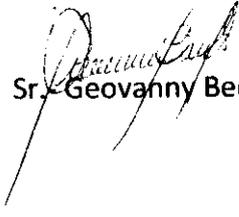
Sr. Claudio Toapanta



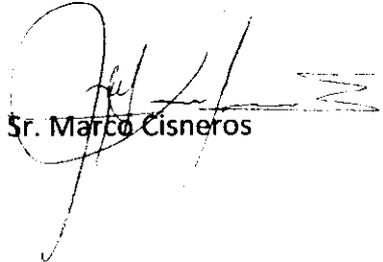
Sr. Bolivar Toapanta



Sr. Geovanny Bedon



Sr. Marco Cisneros



Sr. Edison Flores



Sra. Blanca Naranjo

Sr. Milton Naranjo

Sr. Milton Ortega



Sra. María Ortiz



Sra. María Rose

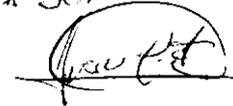


Sr. Edgar Suntasí

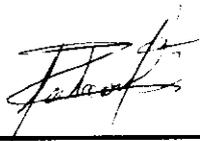


COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO  
"TRANSEBAM S.A."  
R.U.C. : 179235941

SEN JOAO CARLOS FLORES



EDUARDO FREIRE

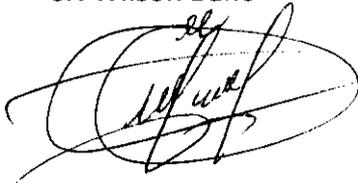


COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSEBAM" S.A.



Sr. Wilson Baño

Sra. Cecilia Castillo



Sr. Wiliam Chariguaman

Sra. Yolanda Tipantiza

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO  
**"TRANSEBAM S.A."**  
R.U.C. : 1792329434001