

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

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de abril del dos mil catorce, siendo las diez 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. CONSTATACION DEL QUORUN
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES ADMINISTRATIVOS DEL 2013
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, Edison Tipán, Wiliam Chariguaman, , Edgar Suntaxi, Wilson Baño, Edison Javier Flores, Juan Carlos Flores, Rafael Chicaiza, Segundo Malisa, Maria Mañay, se procede a iniciar con el **primer punto** del orden del día por lo que asisten diecisiete (17) accionistas de veinte y cinco (25) se procede a declarar que existe quórum reglamentario, para continuar con la Junta General conforme a la convocatoria realizada por la prensa, la cual se da lectura por la señora Gerente General.

**Segundo punto.-** Se hace entrega de los Estados Financieros por parte del señor contador, se da lectura al Balance del 2013, realizando explicaciones a muchas inquietudes y para lo cual se da un tiempo de 10 minutos para que se los revise. Estos resultados se los aprueba por unanimidad.

**Tercer punto.-** Informes de la Administración

**Cuarto punto.-** De la Gerencia, se da lectura al informe económico y se pone a consideración para su aprobación, quedando APROBADO por unanimidad

COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSEBAM" S.A.

**Quinto punto.-** Del Comisario, se lectura al informe económico y se pone a consideración para su aprobación, quedando APROBADO por unanimidad.

**Sexto punto.-** Asuntos varios

a.- Toma la palabra el señor Presidente, dando a conocer los déficit financieros y llamando la atención de los accionistas de la Junta General para que se respete el Reglamento Interno de la Compañía.

a.1.- Cancelación de las aportaciones mensuales que se las debe realizar hasta el

15 de cada mes.

a.2.- Pago de los honorarios al señor contador, los cuales están por ser cancelados.

b.- De la Comisión de Asuntos Sociales, se elige a los señores Milton Ortega, Javier Flores y a la señora María Mañay , los cuales se encargaran de las actividades sociales.

c.- El accionista Rafael Chicaiza, eleva a moción para que se de plazo de dos meses para que todos los deudores se igualen, y queda por unanimidad APROBADO.

No habiendo otro punto que tratar y resueltos los que originaron la presente Junta General de Accionistas, siendo las trece horas con diez minutos (13h10), se da por concluido.

Adjunto lista de accionistas asistentes a esta Junta General de Accionistas.



Atentamente  
Edison Tipán

Presidente - Secretario

COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSEBAM" S.A.

ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSEBAM S.A.

BAÑO LLUGCHA WILSON

C.C. 1715930903

BEDON MANUEL MARIA

C.C. 05002212276

BEDON SOTO GEOVANNY

COMISARIO

172029047-5

BEDON SOTO MARTHA

C.C. 1707339675

BEDON SOTO NILA

1707339667

GERENTE

CASTILLO BLACIO CECILIA

C.C.

CHARIGUAMAN CHELA WILLIAM

C.C. 0201484600

CHICAIZA CHICAIZA RAFAEL

C.C. 171115802-0

CHIPANTIZA VEGA YOLANDA

C.C.

CISNEROS GANGOTENA MARCO

C.C.

COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSEBAM" S.A.

  
FLORES BARAHONA JAVIER  
C.C. 100140518-6

FLORES POGO FRANCISCO  
C.C.

  
FLORES SIMBA JUAN CARLOS  
C.C. 1715607319

FREIRE MONTERO EDISON  
C.C.

1803058732  
MALISA CHOCO SEGUNDO  
C.C. 

  
MAÑAY OROZCO MARIA  
C.C. 860080013-0

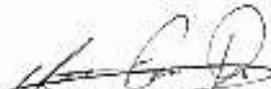
NARANJO OLALLA BLANCA  
C.C.

  
ORTEGA GUERRA MILTON  
C.C. 1002413212

  
ORTIZ RAMOS MARIA  
C.C. 170536569-8

PIURI HURTADO JUAN  
C.C.

COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSEBAM" S.A.

  
ROSERO ALVAREZ MARIA

C.C. 060 264268-1

  
SUNTAXI GUANATAXI EDGAR

C.C. 170411358-6

  
TIPAN GUAYASAMIN EDISON

PRESIDENTE

C.C. 171062608-9

  
TOAPANTA CADENA CLAUDIO

C.C. 1704889523

TOAPANTA MOSQUERA BOLIVAR

C.C.

---

---