

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSEBAM S.A.

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSEBAM S.A.

En la ciudad de Quito, a los dieciocho días del mes de abril del dos mil quince, siendo las 9:00am, se instala la Junta Ordinaria de Accionistas, en la oficina ubicada en la calle Portovelo No. Oe-719 y Av. Mariscal Sucre; con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de quórum,
- 2.- Lectura de la publicación de convocatoria,
- 3.- Conocimiento del Informe del Gerente General,
- 4.- Conocimiento del Informe del Comisario,
- 5.- Presentación y aprobación de Estados Financieros del 2014, y,
- 6.- Asuntos varios.

1.- El señor presidente da por iniciado la junta ordinaria tomando lista a los accionistas presentes con 23 (veinte y tres), asistentes de 31 (treinta y uno) se procede a dar lectura al orden del día existiendo el quórum reglamentario.

2.- Se da lectura a la publicación convocada en la prensa.

3.- Se da lectura al informe de la señora gerente y se pone a consideración del mismo, además manifiesta que se encuentra muy preocupada por la facturación por que no todas las unidades la están realizando; dejando constancia de que futuro en caso de existir sanciones del Estado o alguna dependencia a la cual estamos expuestos, nosotros no seremos responsables de dichas sanciones, siendo aprobado por unanimidad.

4.- Se procede a dar lectura al informe del señor comisario y se pone a consideración del mismo, recalcando a los señores accionistas que se pongan al día en todas sus obligaciones por que existen cuentas por cobrar, siendo aprobado por unanimidad.

5.- El señor contador da lectura al Balance General y a los Estados de resultados, a su vez informa que en el balance del 2013 se mantuvo un déficit económico negativo el mismo que ha sido superado con éxito en este año, gracias a la colaboración de todos los accionistas, con todas estas aclaraciones queda aprobado por unanimidad.

6.- El señor Marco Cisneros mociona que a los compañeros que están adeudando se les conceda un plazo de cuatro meses para la cancelación total, el mismo que es apoyado por el señor Juan Piuri, quedando aprobado por unanimidad.

-Se manifiesta que la oficina de la Compañía tendrá abierta sus puertas en horario extraordinario de 9.00am a 11.00 am, para la atención de los accionistas.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSEBAM S.A.

-Se considera la búsqueda servicios de seguros para las unidades, para la cual la gerencia queda de acuerdo en buscar alternativas convenientes.

-Se sugiere gestionar los servicios de seguro médico y que se considere a AMI.

No habiendo otro punto que tratar y resueltos los que originaron la presente Junta General de Accionistas, siendo las doce horas cuarenta y cinco minutos se da por concluido.

Adjunto el listado de los accionistas asistentes a la Junta.

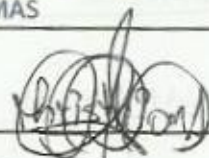
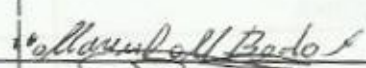
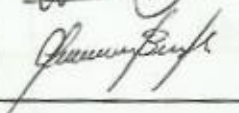
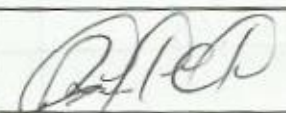
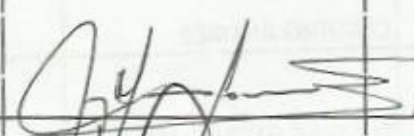
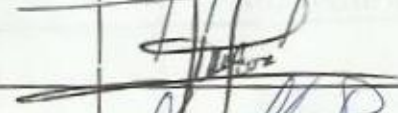
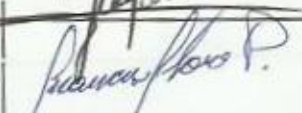
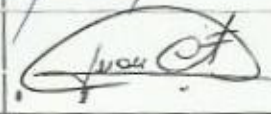
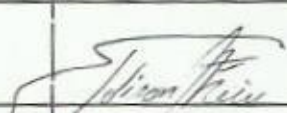
A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Edison Patricio Tipán Guayasamin', with a stylized flourish above it.

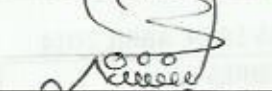
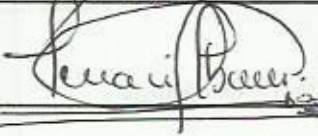
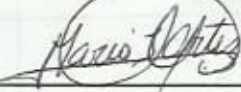
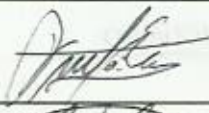
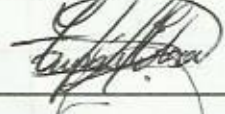
Edison Patricio Tipán Guayasamin,
Presidente- Secretario

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO

TRANSEBAM S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 18 DE ABRIL 2014

APELLIDOS	NOMBRES	FIRMAS	N.- CEDULA
ARAUZ CEDEÑO	CRISTHIAN FABIAN		131243794.8
BAÑO LLUGCHA	WILSON EFRAIN		1715930903
BEDON	MANUEL MARIA		0500242276
BEDON SOTO	MARTHA AZUCENA		1707339675
BEDON SOTO	NILA GLADYS		1707339667
BEDON SOTO	GEOVANY MANUEL		1720290475
CASTILLO BLACIO	CECILIA		
CHARIGUAMAN CHELA	WILLAM RODRIGO		
CHICAIZA CHICAIZA	RAFAEL CRISTOBAL		171145842-0
CHIPANTIZA VEGA	YOLANDA SOLEDAD		
CISNEROS GANGOTENA	MARCO NAPOLEON		1000771457
FLORES BARAONA	EDISON JAVIER		100140515-6
FLORES POGO	FRANCISCO XAVIER		1720769940
FLORES SIMBA	JUAN CARLOS		171560751-9
FREIRE MONTERO	EDISON XAVIER		0803243029
GONZALEZ	OCTAVIO		1702970854

GONZALEZ	VICENTE		171257508-1
MALISA CHOCO	SEGUNDO JULIAM		180305873-2
IBARRA CEDEÑO	MARISELLA MONSERATE		131159399 8
MAÑAY OROSCO	MARIA PIEDAD		
MONCAYO MACIAS	YADIRA		
NARANJO OLALLA	BLANCA CECILIA		
ORTEGA GUERRA	MILTON ROSENDO		1002413217
ORTIZ RAMOS	MARIA ISABEL		170536569-8
PIURI HURTADO	JUAN BENEDICTO		1201409341
ROSERO ALVAREZ	MARIA ISABEL		
SUNTAXI GUANATASI	EDGAR GUSTAVO		170411358-6
TIPAN GUAYASAMIN	EDISON PATRICIO		171062608-4
TOAPANTA CADENA	CLAUDIO ANDREZ		1704889513
TOAPANTA MOSQUERA	BOLIVAR GEOVANNY		1710308469
ZHAÑAY NASPUD	LUIS		