

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 dos días del mes de Abril del dos mil dieciséis, siendo las nueve horas, se instala la Junta General de Accionista, en la oficina ubicada en la calle Portovelo No. Oe-719; y Av. Mariscal Antonio José de Sucre de esta ciudad; con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum,
- 2.- Conocimiento del informe de la Gerente General,
- 3.- Conocimiento del informe del Comisario,
- 4.- Presentación y aprobación de Estados Financieros 2015; y,
- 5.- Asuntos Varios.

Con la asistencia de los accionistas: Aguagallo Janeta Segundo Manuel; Arauz Cedeño Cristhian Fabian; Arce Nanicuri Milton Rene; Bedón Manuel María; Bedón Soto Geovanny Manuel; Bedón Soto Martha Azucena; Bedón Soto Nila Gladys; Cando Lema Vicente Ramón; Casagallo Chaquina Lidia Marlene; Chicaiza Chicaiza Rafael Cristóbal; Cisneros Gangotena Marco; Flores Barahona Edison Javier; Flores Simba Juan Carlos; González Chiluisa Vicente Hermogenes; Ibarra Cedeño Maricela Moncerrate; Jacho Analuisa Héctor Bolívar; Moncayo Macías Bethy Yadira; Ortega Guerra Milton Rosendo; Ortiz Ramos María Isabel; Piuri Hurtado Juan Benedicto; Suntasi Guanataxi Edgar Gustavo; Tipan Guayasamin Edison Patricio; Zhagnay Naspud Luis Antonio. Una vez revisado el listado contamos con la presencia de 23 de 35 accionistas se procede a declarar que existe el **quorum reglamentario**, para continuar con la Junta General de Accionistas, conforme a la convocatoria.

Segundo punto.- Se da lectura al informe de la señora gerente; el cual menciona que la situación económica a nivel nacional durante el año 2015 fue muy incierta y llena de cambios en la política de gobierno y tanto de la Agencia Nacional de Tránsito, sin embargo la compañía supo asimilar estos cambios, y con el apoyo de los accionistas ha logrado mantenerse activa económicamente y legalmente ; Sin embargo es necesario que los accionistas cumplan con sus obligaciones para lograr nuevas metas y que esta siga creciendo, se pone a consideración del mismo, y por unanimidad se aprueba el informe.

Tercer punto.- Se da lectura al informe del señor comisario, el mismo que da a conocer sobre la Administración de la Compañía manifestando que se encuentra al día en todo, además indica que ha revisado los nombramientos de Gerente y Presidente y están por culminar el periodo para cual fueron electos y sugiere tomar medidas al respecto, igualmente hace referencia al Balance General y considera que ha sido manejado con mucha responsabilidad y honestidad por los administradores de la Compañía y pone a consideración y se aprobó por unanimidad.

Cuarto punto.-El señor contador da lectura al Balance General y a los Estados de resultados, a su vez informa que el balance del 2015 ha determinado un resultado positivo en este año, gracias a la colaboración de todos los accionistas, con todas estas aclaraciones se pone a consideración, y por unanimidad queda aprobado.

Quinto punto.- Asuntos Varios.

a.-El compañero presidente toma la palabra y hace notar que hay algunos compañeros que no se encuentran al día en sus obligaciones, para cual se toma la resolución de hacer llamados verbales y dándoles plazo hasta el 31 de diciembre del 2016 para que se pongan al día con sus obligaciones, conformando una comisión que tendrá como objetivo conversar con este grupo de accionistas. Comisión que estará conformada por el señor Juan Carlos Flores, Vicente Cando y miembros de la directiva

b.- Toma la palabra el señor comisario y manifiesta que es necesario formar un tribunal electoral por cuanto los periodos a los cargos de Gerente y Presidente están por concluir, para esto:

-Toma la palabra el señor Juan Piuri y mociona que sean reelegidos, los mismos directivos moción que es apoyada por la compañera Maricela Ibarra, Lidia Casagallo, y el compañero Hector Jacho. Se procede a poner en consideración la reelección a todos los socios presentes en la Junta General de Accionistas, dando como resultado, veinte y dos (22) votos a favor y uno (1) en contra, voto del señor Javier Flores Barahona. Con este resultado una vez concluido, el periodo de los directivos se procederá a legalizar los respectivos nombramientos, los mismos que tendrán cinco (5) años de duración.

c.- Toma la palabra el compañero Geovanny Bedón y manifiesta su voluntad de presentar su renuncia con carácter de irrevocable al cargo de comisario que venía desempeñando.

- Toma la palabra el señor presidente y solicita que se mocione nombres para dicho cargo.

- Pide la palabra el compañero Juan Carlos Flores Simba y mociona a la señora Maricela Ibarra para dicho cargo.

- La señora accionista Gladys Bedón apoya moción para que sea asignada para el cargo de comisaria por cuanto a demostrado su colaboración con la compañía.

-En conclusión y por unanimidad la señora Maricela Ibarra es asignada para el cargo de Comisario por el periodo de dos (2) años, a partir de esta fecha.

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

Adjunto el listado de los accionistas asistentes a la junta.



Edison Patricio Tipán Guayasamin.

Presidente- Secretario.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSEBAM S.A.

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


AGUAGALLO JANETA SEGUNDO MANUEL
C.I. 0918217266


ARAUZ CEDENO CRISTHIAN FABIAN
C.I. 1312487948

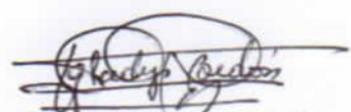

ARCE NANICURI MILTON RENE
C.I. 1718910308

BAÑO LLUGCHA WILSON EFRAIN
C.I. 1715930903

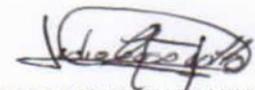

BEDON MANUEL MARIA
C.I. 0500242276


BEDON SOTO GEOVANNY MANUEL
C.I. 1720290475


BEDON SOTO MARTHA AZUCENA
C.I. 1707339675


BEDON SOTO NILA GLADYS
C.I. 1707339667


CANDO LEMA VICENTE RAMON
C.I. 1705558664


CASAGALLO CHAQUINGA LIDIA MARLENE
C.I. 1712298056

CASTILLO BLACIO CECILIA

C.I. 1704049657

CHICAIZA CHICAIZA RAFAEL CRISTOBAL

C.I. 1711458420

CISNEROS GANGOTENA MARCO

C.I. 1000771459

FLORES POGO FRANCISCO XAVIER

C.I. 1720769940

FREIRE MONTERO EDISON XAVIER

C.I. 1803243029

VICENTE GONZALEZ

GONZALEZ CHILUISA VICENTE

C.I. 1712575081

JACHO ANALUISA HECTOR BOLIVAR

C.I. 0500518345

CHARIGUAMAN CHELA WILIAM RODRIGO

C.I. 0201784600

CHIPANTIZA VEGA YOLANDA SOLEDAD

C.I. 1707283256

FLORES BARAHONA EDISON JAVIER

C.I. 1001405156

FLORES SIMBA JUAN CARLOS

C.I. 1715607519

GONZALEZ CACHAGUAY OCTAVIO GUILLERMO

C.I. 1702970854

IBARRA CEDEÑO MARICELA MONCERRATE

IBARRA CEDEÑO MARICELA MONCERRATE

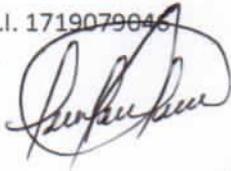
C.I. 1311593998

MAÑAY OROZCO MARIA PIEDAD

C.I. 0600800130

MONCAYO MACIAS BETHY YADIRA

C.I. 1719079046



ORTEGA GUERRA MILTON ROSENDO

C.I. 1002413217



NARANJO OLALLA BLANCA CECILIA

C.I. 1714981717



ORTIZ RAMOS MARIA ISABEL

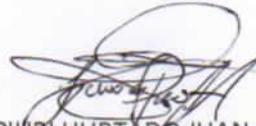
C.I. 1705365698

PILCO MACAS NELSON FAUSTO

C.I. 0604563239

PIURI HURTADO JUAN BENEDICTO

C.I. 1201469341



ROSERO ALVAREZ MARIA ISABEL

C.I. 0602582801



TIPAN GUAYASAMIN EDISON PATRICIO

C.I. 1710626084

SUNTASI GUANATAXI EDGAR GUSTAVO

C.I. 1704113586



TOAPANTA CADENA CLAUDIO ANDRES

C.I. 1704889573

TOAPANTA MOSQUERA BOLIVAR G.

C.I. 1710308469

ZHAGÑAY NASPUD LUIS ANTONIO

C.I. 1714632070

