

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSERAM S.A

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE ELÉCTRICOS

***TRANSFERRING 5.4**

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de Abril del dos mil dieciséis, siendo las nueve horas de la tarde, se instala el **Jurado** **Constituyente** de Accionistas, en la sala ubicada en la calle Portavieja No. **44-739**, **entre** **los** **señores** **Antonio** **José** **de** **Sucre** de esta Ciudad, con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatancia del quórum;
- 2.- Conocimiento del impendio de la Gervore (Gervore);
- 3.- Conocimiento del impendio de la Gervore;
- 4.- Presentación y aprobación de Puntos Financieros 2015;
- 5.- Cierre de la sesión.

[illegible]

Segundo punto: Se da lectura al informe de la señora **Agustina** en el período de la situación económica a nivel nacional durante el año 1986, expone el **entorno** armónico en la que se habla de **metas y objetivos** alcanzados tanto en el aspecto **económico** y **administrativo** el cual se ha alcanzado con todo lo planificado en este período, también hace **notar** acerca de los aspectos **operacionales** tomando en cuenta los **equivalentes efectivos correspondientes** a los valores tanto en el Banco Bolivariano como en el **Fondobancario** los cuales tienen soporte en los **anexos de los estados financieros** de

Compañía llegando a tener una utilidad del ejercicio del 2016 por el valor de \$ 115.55 dólares. Ante los cuales se encuentran los anexos del Estado Financiero.

Informa también de las obligaciones tributarias de la Compañía que han cumplido con todo lo determinado por la Ley de Régimen Tributario y el Reglamento General de Aplicación. Se pone a curel persona del mismo, y por unanimidad se aprueba el informe.

Tercer punto.- Se da lectura al informe de la señora Contadora, quien da a conocer a la Administración de la Compañía manifestando que en el día en todo lo relacionado a Ingresos y egresos los cuales han sido revisados minuciosamente, cuyos valores reales en las declaraciones han sido los Pape en concordancia tanto con los que han sido revisados los libros de las Actas de las Juntas Generales, en estas reuniones tanto en las acciones y los accionistas. Se pone a consideración del mismo y se aprueba por unanimidad.

Cuarto punto.- La señora Contadora da lectura al balance General y a los Estados de Resultados, a su vez informa que el Balance del 2016 ha determinado un resultado positivo en este año, gracias a la colaboración de todos los accionistas, con todas estas adiciones su, pone a consideración, y por unanimidad se da aprobado.

Quinto punto.- Resoluciones.-

a.- La señora Contadora toma la palabra y manifiesta que es necesario que el sistema contable de la Compañía, para mejorar la información, pida la ayuda de la compañera María Ortiz manifestando que el sistema cumple con los requisitos y que a futuro se mejora el programa, dicho sistema fue apoyado por los compañeros Juan Puri y Edgar Salazar y por todos los miembros de la Junta.

b.- Toma la palabra el compañero Víctor González y manifiesta por la factura de el cual manifiesta que el Servicio de Rentas Internas ha cambiado el sistema y debemos tener los accionistas en cuenta y además que cada factura debe ir en una hoja de remisión.

c.- Toma la palabra el compañero Francisco Guevara, pone a consideración que de la información que recibió de los accionistas, sobre el 1%, para que la Compañía capitalizando esta información, que los compañeros Juan Puri, Botar y Edgar Salazar y a su vez por los asistentes a la Junta.

d.- La señora Guevara hace un llamado a todos los compañeros que se pongan al día en sus obligaciones.

No habiendo más asunto que tratar y resueltos los que originó la presente Junta General de Accionistas, y siendo las doce y cincuenta minutos se da por concluido.

Adjunto el listado de los accionistas asistentes a la Junta.



Edson de la Cruz Guayón

Presidente del Secretario.

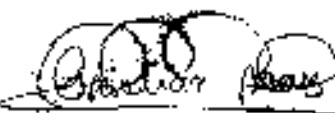
SECCION DE TRANSCRIPCION
"STANBANK S.A."
R.U.C. 1792297

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSEBAM S.A.

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


ASDRACKE MANUEL A. SEGUNDO MANUEL

C.I. 6918247765


ARANZ CEDENO NETHIAN FABIAN

C.I. 1812437946

ARCE HAN GUM MILTON PERE

C.I. 1722312908

BAZELI WILSON CESAR

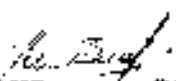
C.I. 1722312908


BEDON MANUEL A. SEGUNDO

C.I. 6500242115


BEDON MANUEL A. SEGUNDO MANUEL

C.I. 3720290475


BEDON MANUEL A. SEGUNDO

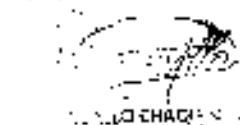
C.I. 1707385


BEDON MANUEL A. SEGUNDO

C.I. 3720290475


DAVID LEONARDO A. SEGUNDO

C.I. 1706558604


DAVID CHACON MARIA MARLENE

C.I. 1712290058