

ACTA N° 016

DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
PESADO, INDUSTRIAL Y COMERCIAL TRANSINDUCOM S.A
REALIZADA EL 20 DE ABRIL DEL 20015

Siendo las 17H25, en las instalaciones del Comisariato SUPER-SAV ubicado en las calles Ambato y Portoviejo de la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, con la finalidad de dar inicio a la Junta General Ordinaria se constata la presencia de los siguientes accionistas:

Accionista:	Representado por o por si mismo:	No. de acciones:
Pérez Atiencia Ramiro D.	Valeria Gómez	50
Barboto Arana Erique S.	Apolonia Peñafiel	1
Burneo Ocampo Luis E.	Burneo Ocampo Luis	40
Gaibor Erazo Cesar M.	Gaibor Erazo Cesar	10
Obaco Eras Jorge F.	Obaco Eras Jorge	49
Obaco Morillo Jorge E.	Obaco Morillo Jorge	47
Macías Cesar Manuel.	Obaco Jorge	3
López Solórzano Wilter.	López Solórzano Wilter	50
Zambrano Zambrano Manuel	Zambrano Manuel	1
Jiménez Ormaza José	Jiménez Ormaza José	2
Samaniego Tandazo Bladimir	Samaniego Bladimir	50
Lucero Fuentes Jimmy Roberto	Lucero Jimmy	50
Aldean Encarnación Luis E.	Aidé Balseca	47
López Solórzano Andrés	López Andrés	45
Pérez Atiencia Gregorio	Pérez Gregorio	291
Vivanco Ríos Manolo	Vivanco Ríos Manolo	94

Suma de acciones o capital social _830_

Se nombra como secretaria ad-hoc a la señorita Aidé Balseca representante del Economista Luis Aldean.

Todos los accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de abril del 2015, dirigida a la dirección electrónica registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 15 días, término señalado en la Ley de Compañías, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía.

Se hizo presente además el Doctor Rómulo Yépez Contador de la Compañía.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del presidente;
3. Informe del Gerente;
4. Conocimiento y aprobación de los estados financieros 2014.
5. Informe sobre las transferencias.
6. Clausura.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Empresa Abogado Manolo Vivanco informó que se encontraban representadas en esta reunión 830 acciones de un total de 87.37 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de acciones representadas en la asamblea, 729 correspondieron a accionistas presentes en la asamblea y 101 a acciones representadas por sus apoderados. Los representantes presentaron las cartas de autorización otorgadas por los respectivos accionistas y que obran en los archivos de la secretaria de la sociedad.

2°. Informe del presidente. El señor Presidente da a conocer que mediante una pequeña reunión juntamente con el Ing. Gregorio Pérez se decide en crear una compañía de transporte pesado ya que la ley impone que los transportistas pertenezcan a una Compañía para poder operar.

Manifiesta que ha cumplido hasta que se obtenga la Resolución junto con los Estatutos, ya que luego no pudo continuar por motivos personales, nos indica que el señor Gerente se responsabilizó a continuar con el trámite del Permiso de Operaciones y realizó un préstamo para el antes mencionado permiso de operaciones y que este valor debe ser cancelado por los socios fundadores.

En el año 2014 quiso involucrarse nuevamente a la Compañía pero no pudo porque ya los socios estaban adelantados con los trámites además ya se contaba con el permiso de operaciones y los demás documentos en regla, es por ello que pone su cargo como Presidente a disposición.

Una vez concluido el informe se pone a consideración de la Junta y por unanimidad los socios aprueban el Informe del Presidente, y manifiestan que continúe en el cargo.

3º Informe del Gerente. El señor Gerente General manifiesta que hasta el periodo del año 2014, se ha realizado los siguientes tramites:

- a) Permiso de operación
- b) Incremento de cupo
- c) Transferencia de acciones
- d) Permiso de cuerpo de bomberos
- e) Patente municipal
- f) Pesos y medidas
- g) Apertura de cta. Bancaria

El señor Gerente General nos detalla que en una reunión pasada con los socios fundadores se quedó en mutuo acuerdo que cada socio buscaría a un Abogado para que nos realice el trámite para obtener el permiso de operaciones, el Ing. Gregorio Pérez contrata dicho Abogado y obtiene el permiso de operaciones, comprometiéndose los socios fundadores a cancelar el valor prestado por el Ing. Gregorio Pérez como testigo consta el Sr Wilter López, Andrés López, Luis Bumeo, Jimmy Lucero

Da a conocer sobre los recursos que se ha utilizado de su actividad comercial para la Compañía, local, computadora, impresora, resma de papel, escritorio, sillas, teléfono fijo, celular etc. Se comprometen los socios en reembolsar el valor de \$ 3407.42 comprendido al año 2014.

El señor Gerente como opción pide que se busque un Gerente particular que trabaje de lunes a viernes cumpliendo las ocho horas diarias y que no sea socio para así poder exigirle que se comprometa con la Compañía y el cual pueda promocionar las acciones y tener más ingresos. Es por ello que pone su cargo como Gerente General a disposición.

El señor Gerente pide la colaboración de todos los accionistas con los pagos oportunos de las cuotas administrativas mensuales ya que se deben cubrir gastos operativos de la compañía.

El señor Gerente da a conocer a los socios el presupuesto para la inversión e implementos para los equipos de oficina y poder arrendar una oficina para brindar un mejor servicio a los accionistas

Sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014 manifiesta, los balances y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, pido sean examinados

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

Una vez concluido el informe se pone a consideración de la Junta y por unanimidad los socios aprueban el Informe del Gerente General, y manifiestan que continúe en el cargo.

4°. Conocimiento y aprobación de los estados financieros 2014.- Oídas las explicaciones del Señor Gerente General y del Señor Contador de la Compañía Doctor Rómulo Yépez la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los estados financieros presentados a consideración:

5°. Informe sobre la transferencia de acciones. El señor Gerente informa que para transferir acciones requiere de realizar un trámite en la página web de la Superintendencia de Compañías y que esto acarrea gastos de internet y tiempo por lo que sugiere se pida un aporte por cada trámite realizado, así como también indica que se ha realizado transferencias de acciones y que se debería pedir un aporte por cada una de ellas.

6°. Propositiones de los accionistas. La asamblea aprobó por unanimidad las siguientes proposiciones: que se fije la cuota administrativa de \$30,00 dólares para cubrir con los gastos que se tiene en la compañía y por el trámite en la página web de la Superintendencia de Compañías se cobre \$20,00 dólares así como también que los accionistas que han transferido acciones hasta la presente fecha cancelen \$200 dólares por las acciones transferidas y que se siga cobrando \$200,00 dólares por cada transferencia ya sea una o varias siempre y cuando sea a la misma persona, y que los socios que no se pongan al día hasta el mes de mayo, el Gerente General no permita que se continúe con los trámites para ingresos en la Agencia Nacional de Tránsito, Transferencia de acciones ni Matriculación de vehículos, Durante la discusión de la precedente proposición, intervinieron los señores Luis Burneo, Jorge Obaco y Cesar Gaibor.

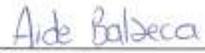
De igual forma la asamblea por unanimidad aprobó lo siguiente: Que por cada cobro que haga la compañía se emita la correspondiente factura, que se compre los implementos para los equipos de oficina y se arriende una oficina para brindar un mejor servicio a los accionistas, Además se ordeno Cancelar al Ing. Gregorio Pérez el préstamo del año 2014 \$3407.42 para ello se formó una Comisión fiscalizadora conformada por el Sr Cesar Gaibor y el Sr Fernando Obaco, ellos se

reunirán con el Contador Dr. Rómulo para verificar los valores y proceder a realizar la cancelación al Ing. Gregorio Pérez, durante la discusión de la precedentes proposiciones, intervinieron los señores Fernando Obaco, Bladimir Samaniego y Jimmy Lucero.

7°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 20H30.



Presidente
Ab Manolo Vivanco



Secretario
Sra. Aidé Balseca