

COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPONCEÑO S. A.

EXPEDIENTE: 146243
RUC # 0190382214001

CELULAR: 0986544271
E-MAIL: ciatransponveno2012@hotmail.com

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPONCEÑO S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE DOS MIL DIECISEIS.

En el cantón Camilo Ponce Enríquez, el día de jueves 31 de marzo de dos mil dieciséis, a las 18H30, en la oficina de la COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPONCEÑO S.A., ubicada en la calle 24 de enero y Vía Panamericana, se reúnen los accionistas de la indicada Compañía, señores: Barreto Barreto Daniel Aristo, Barzallo Mendieta Luis Armando, Barzallo Mendieta Segundo Hernán, Barzallo Mendieta Simón Cirilo, Berzuela Carriona Marco Antonio Godoy, Carriona Carriona Nicolás Agapito, Esparza Guanuche Galo Gerardo, Heras Reyes Oscar Vinicio, Pelay Guerrero Alejandro, Quezada Alvarado Ángel Oswaldo, Rivas Alvarado Miguel Efraín, Romero Procci Norman Reinal, Teño Pilalón Yomaira Del Cisne, Vega Landetta Galo José, quienes en conjunto representan el sesenta y seis por ciento del capital suscrito de la compañía, razón por la cual, fundamentados en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para lo cual previamente acuerdan resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- APERTURA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPONCEÑO S.A.; 2.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA COMPañÍA; 3.- INFORME ECONÓMICO DEL GERENTE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015; 4.- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015; 5.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015; 6.- CLAUSURA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. DESARROLLO: 1.- APERTURA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPONCEÑO S.A.- El Presidente de la compañía toma la palabra para dar la bienvenida a todos los socios, y agradece la presencia en esta Junta General Ordinaria de socios, y procedemos con el orden del día puesto que contamos con el quórum necesario para realizarlo; 2.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA COMPañÍA.- El presidente retoma la palabra y empieza diciendo que para el bien de la compañía y su buen funcionamiento es indispensable aprobar el Reglamento Interno, que regulará el comportamiento y cumplimiento de los socios. El gerente da lectura al Reglamento Interno elaborado con mucho tiempo de anticipación, el presidente abre el debate entre los socios, para la aprobación o no del mismo, el señor Rivas Miguel indica que es de urgencia la

aprobación del Reglamento Interno debido al incumplimiento de muchos socios, que todo lo que se ha dado lectura y consta ese reglamento se encuentra bien por lo que el si aprueba, a esa moción se incluyó el accionista Galo Esparza, quien reitera la importancia del mismo y que ese reglamento consta todo lo que la compañía necesita para salir adelante y que en caso fallare de agregar algo, se lo podrá modificar cuando se lo considere conveniente. El presidente solicita al secretario de la junta que someta a votación para la aprobación o no del mismo, por unanimidad se aprueba el Reglamento Interno de la Compañía.

3.- INFORME ECONÓMICO DEL GERENTE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.- El Presidente retoma la palabra y solicita al Gerente, que exponga su informe elaborado con respecto al ejercicio económico 2015. El gerente toma la palabra e indica que este año 2015 la actividad de la compañía ha marchado con tranquilidad, realizando sus operaciones como tal sin ninguna novedad extraordinaria, por lo que le corresponde informar lo que ha surgido como resultado de sus operaciones. Se adquirió unos bienes muebles para la oficina para la comodidad de todos, se ha realizado nuevas ventas de acciones por lo que este año ha habido accionistas nuevos en la compañía, lo que ha originado ingresos para la compañía facturando aún más por el servicio de transporte, valores que han servido para cubrir los gastos incurridos dentro de la compañía. La contabilidad se la lleva bajo las Normas Internacionales de Información Financiera quien para ese trabajo se encuentra bajo la responsabilidad de la Ing. Priscila Campoverde quien se la contrató desde enero del año 2015. Me permito informar también que en lo que respecta a toda la documentación sustentadora de constitución, así como los libros de actas, los libros societarios, entre otros, se encuentran correctamente ordenados y archivados por si algún socio desea revisar está a las órdenes. El presidente solicita al secretario de la junta, somete a votación la aprobación del informe del gerente, la votación resulta unánime a favor del informe del gerente, por lo que queda aprobado.

4.- INFORME DE FISCALIZACION DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.- El presidente retoma la palabra y solicita al comisario, que dé a conocer su informe, hace uso de su palabra el señor Miguel Rivas, quien indica que puede corroborar lo que ya se ha hablado, los administradores han dado todo de si para que esta compañía salga adelante, no es para menos de unas personas entregadas a sus labores como tal e indica que revisó todo lo concerniente con la compañía y pudo constatar que todos los documentos están ordenados y archivados, el libro de actas de accionistas se encuentra en buenas condiciones, y que los Estados Financieros reflejan razonabilidad al 31 de diciembre de 2015. Los estados financieros están elaborados bajo las estrictas normas contables, bajo las Normas Internacionales de la Información Financiera, quien está encargado la profesional de la contabilidad contratada. Todo esto es en cuento puedo informar en honor a la verdad. El presidente abre el debate, solicita el uso de la palabra el señor Barzallo Mendieta Simón Cirilo, quien indica que todo está claramente expuesto, el presidente solicita al secretario de la junta, somete a votación la aprobación del informe del comisario, la unanimidad de los accionistas resuelve aprobar el informe en referencia.

5.- ANÁLISIS Y

APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015. - El presidente retoma la palabra e indica que como consecuencia de las aprobaciones de los informes respectivos falta de aprobar el estado financiero, el mismo que es dado lectura en voz alta, indicando las actividades que se ha realizado en el ejercicio económico 2015 y todo por unanimidad opinan que está aprobado, todo se mantiene claro, el señor garante toma la palabra y agradece por la confianza depositada a los administradores ya que han hecho lo mejor para el bien de la compañía, el presidente dispone al secretario que someta a votación y se lo aprueba por unanimidad, en consecuencia queda aprobado el estado financiero que en forma unánime se lo aprueba. 6.- CLAUSURA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. - El presidente toma la palabra nuevamente y agradece la presencia a cada accionista, reitera que hay que seguir trabajando para el bien de la compañía y de todos en general. El presidente previo a dar por finalizada esta junta, concede un receso de treinta minutos hasta que el secretario redacta el acta, habiéndose elaborado la misma, el presidente solicita a los compañeros que tomen sus respectivos asientos, el secretario da lectura al contenido del acta en altas y claras voces, finalmente el presidente pone en consideración de sus compañeros el contenido del acta, al no haber ninguna observación se la aprueba en su totalidad. Siendo las 21:15 minutos el presidente da por clausurada la junta, para constancia y validez firman todos los accionistas que conforman la compañía.

BARRETO BARRETO DANIEL ARISTO

1900327923

BARZALLO MENDIETA LUIS ARMANDO

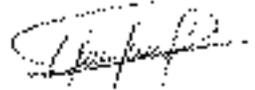
BARZALLO MENDIETA SEGUNDO HERNÁN

BARZALLO MENDIETA SIMÓN CIRILO

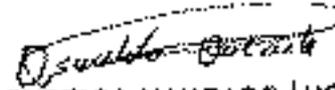
BERREZUETA CARMONA MARCELO GOBOY

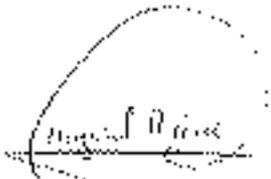
CARMONA CARMONA NICOLÁS AGAPITO

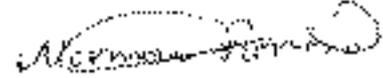

0795155407
ESPARZA GUANUCHE GALO GERARDO

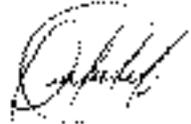
8
6

HERAS REYES OSCAR VINICIO


ALEJANDRO PELAY
PELAY GUERRERO ALEJANDRO


QUEZADA ALVARADO ANGEL OSWALDO
0103201059


RIVAS ALVARADO MIGUEL EFRAIN
140054958-8


ROMERO PROCEL NORMAN REINEL


TELLO PILALGA YOMAIRA DEL CISNE
0308120103


VEGA LANDETTA GALO JOSÉ
0701929465