

**COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA
TRANSPONCEÑO S. A.**

EXPEDIENTE: 146243

CELULAR: 0986544271

RUC # 0190382214001

E-MAIL:

ciatransponceno2012@hotmail.com

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
TRANSPONCEÑO S.A., CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE DOS
MIL DIECIOCHO**

En el cantón Camilo Ponce Enríquez, el día viernes 31 de marzo de dos mil diecisiete, a las 18H00, 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: Barzallo Mendieta Simón Cirilo, Berrezueta Carmona Klever Bernardino, Berrezueta Carmona Marcelo Godoy, Berrezueta Carmona Telesforo Filormo, Carmona Carmona Juan Carlos, Carmona Carmona Nicolas Agapito, Cobos Maldonado Tanner Galindo, Esparza Guanuche Galo Gerardo, Vega Landetta Galo José, Heras Reyes Oscar Vinicio, Quezada Alvarado Ángel Oswaldo, Rivas Alvarado Miguel Efraín, Romero Procel Norman Reinel, Tello Pilaloa Yomaira Del Cisne, quienes en conjunto representan más del sesenta 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: **2.- APERTURA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPONCEÑO S.A. POR PARTE DEL PRESIDENTE; 3.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017; 4.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017; 5.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017; 6.- DESTINO DE UTILIDADES PERIODO 2017. 7.- CLAUSURA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. DESARROLLO: 2.- APERTURA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPONCEÑO S.A. POR PARTE DEL PRESIDENTE.-** El Presidente de la compañía Marcelo Berrezueta toma la palabra para dar la bienvenida a todos los accionistas, y agradece la presencia en esta Junta General Ordinaria de accionistas en donde se va a tratar sobre la aprobación de la situación económica de la compañía 2017, y procedemos con el orden del día puesto que contamos con el quorum necesario para realizarlo; **3.- INFORME ECONÓMICO DEL GERENTE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.-** El señor

gerente Galo Vega toma la palabra y agradece la presencia de todos, indica que recibió la gerente el diciembre del 2017 y de acuerdo a lo que se ha trabajado con el anterior Gerente dará el informe correspondiente. Se procede a leer su informe, en donde indica que la compañía durante el año 2017 se ha mantenido establemente realizando sus actividades, favorablemente la compañía no se mantiene atrasado con el SRI pero sí se mantiene una deuda con el IESS que es muy poca la cantidad que lo más pronto se cancelara. Toma la palabra el señor Juan Carlos Carmona y pregunta sobre los activos fijos, pregunta que fue satisfactoriamente respondida. El señor Galo Esparza da a conocer que está de acuerdo con todo lo que se ha informado. Después de consensuar varias opiniones pasan a aprobar el Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico de año 2017. 4.- INFORME DE FISCALIZACION DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.- Toma la palabra la señora Comisaria de la compañía Sra. Tello Pilaloe Yomaira y da a conocer su informe en donde detalla que según la revisión ocular que realizó, los activos fijos se encuentran en perfectas condiciones como así también lo archivos de la compañía están debidamente ordenados y los Estados Financieros representan razonabilidad razón por la cual da a entender que la compañía ha venido laborando con total normalidad. Toman la palabra los compañeros accionistas y después de deliberar resuelven aprobar el Informe de la Comisaria. 5.- ANÁLISIS Y APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017. - La Ing. Priscila Campoverde como contadora de la compañía quien comienza dando su informe, indicando que existen unas ventas muy significativas en comparación de otros años, por lo que se obtiene el 1% de la venta lo mismo que nos ha servido para cubrir las necesidad que por la naturaleza operacional de la compañía surge, y así mismo detalla todos los gastos y los impuestos que se ha generado en este ejercicio fiscal, detalla cuenta por cuenta los valores existes. Después de consensuar este punto, los accionistas concuerdan en aprobar el Informe Económico del año 2017. 6.- DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.- El presidente toma la palabra y expresa su opinión de acumular las utilidades, para en el futuro solventar algún gasto, alguna necesidad que surgiere en la compañía, opinión que es respaldada por todos los accionistas. 7.- CLAUSURA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.- El presidente toma la palabra para agradecer la presencia a cada accionista, indica que su misión es 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 21H25 minutos el presidente da por clausurada la junta, para constancia y validez firman todos los accionistas que conforman la compañía.



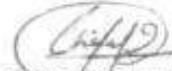
BARZALLO MENDIETA SIMÓN



BERREZUETA CARMONA KLEVER



BERREZUETA CARMONA MARCELO



HERAS REYES OSCAR VINICIO



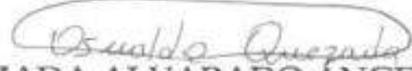
BERREZUETA CARMONA TELESFORO



ESPARZA GUANUCHE GALO



CARMONA CARMONA JUAN



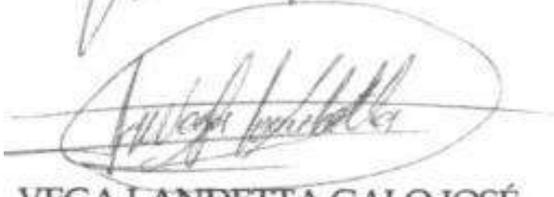
QUEZADA ALVARADO ANGEL



CARMONA CARMONA NICOLAS



COBOS MALDONADO TANNER



VEGA LANDETTA GALO JOSÉ



RIVAS ALVARADO MIGUEL EFRAÍN



ROMERO PROCEL NORMAN REINEL



TELLO PILALOA YOMAIRA