

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En San José de Alluriquín, siendo las 09:00 horas hoy viernes 05 de marzo del 2017, dando cumplimiento a la convocatoria de fecha 15 de marzo del presente año se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas en el domicilio de COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPORTADAMAS S.A., ubicado en el barrio San Miguel 101 Km. 25 margen derecho a diez metros del coliseo San Miguel, para tratar el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Junta y Constatación del quórum.
2. Informe del Presidente
3. Informe del Gerente General
4. Informe del Comisario
5. Conocimiento y aprobación del Estado Financiero periodo fiscal 2015

1.- INSTALACION DE LA JUNTA Y CONSTACION DEL QUORUM.-

Siendo las 09:25 horas del día de hoy 05 de marzo del 2017, el señor SOTAMINGA ESTEVEZ MARCO RUBEN, Presidente de la empresa da un cordial saludo de bienvenida a los accionistas, a quienes agradece su presencia, y solicita un Secretario Ad. Hoc que tome nota de los asistentes. La Secretaría cumpliendo con lo que establece el Estatuto toma lista de los accionistas:

Nº	Identificación	Nombre	Nacionalidad	ACCIONES
1	1720956158	AGUILERA ABRIL ALEX DAVIO	Ecuador	1
2	1710704881	ALMACHE TAPIA JORGE RAMIRO	Ecuador	30
3	1714377445	ALMACHE TAPIA WILSON JAVIER	Ecuador	30
4	1720380029	ANDINO URIBE FRANCLIN VINICIO	Ecuador	30
5	1714903794	ARTOS PORRAS VICENTE POLVIO	Ecuador	30
6	502703473	ATI URIBE EDISON TRIJANO	Ecuador	29
7	1712121092	ATI URIBE HECTOR MEDARDO	Ecuador	25
8	1706557941	BALSECA CASTELLANO GUSTAVO NEPTALI	Ecuador	25
9	1710711779	BORJA BORJA WASHINGTON ORLANDO	Ecuador	1
10	501260863	CALAPAQUI ANDINO LUIS ANIBAL	Ecuador	30
11	1716294242	CASTELLANO QUEVEDO LUIS ELICIO	Ecuador	1
12	1714924949	CHAMORRO RAMOS ANIBAL ARNULFO	Ecuador	1
13	1704371838	ESPIN VILLACRES MARIO ANTONIO	Ecuador	1
14	1715261820	FLOR CADENA WILSON MANUEL	Ecuador	1
15	1712062484	GALARZA SANGUANO DARIO JAVIER	Ecuador	1
16	500672696	GALLO NESTOR ENRIQUE	Ecuador	58
17	1716525132	GARCIA MORALES EDWIN MARCELO	Ecuador	25
18	1714463997	GARCIA MORALES WILLIAN DUVAL	Ecuador	1
19	1718467424	GORDILLO MENA GEOVANNY VINICIO	Ecuador	30
20	1713908943	GUATA GUANO LUIS MIGUEL PATRICIO	Ecuador	1
21	1708525785	GUERRA MENA MANUEL PATRICIO	Ecuador	1
22	102108412	GUERRERO SOLIS ANGEL CUSTODIO	Ecuador	30
23	101335205	GUERRERO SOLIS ELI ADOLFO	Ecuador	30
24	1703664304	GUILLÉN MEDINA LUIS A.FONSO	Ecuador	30
25	1713803417	GUILLÉN PEREZ FREDY MAN	Ecuador	28
26	1713574968	GUILLÉN PORRAS LUIS DAVIO	Ecuador	30
27	1708703614	HORTA REYES SEGUNDO AGUSTO	Ecuador	1

Administrativamente se han podido ir cumpliendo con todos los lineamientos legales que nos rigen para que la compañía no tenga problemas ni actuales ni a futuro con los organismos de control, es por eso que se ha contratado a personas profesionales para que nos den la guía necesaria en estos aspectos.

privadas.
pertenezcamos todos, trabajos que se ha realizado con toda la voluntad en las empresas públicas y tratado en todo lo posible de trabajar pensando en el desarrollo y progreso de la empresa a la cual Señores Accionistas desde el momento que ustedes depositaron toda su confianza en mí persona, he

manifiesta de la siguiente manera:
El Gerente General pone en consideración las actividades realizadas durante el periodo fiscal 2016 y

3.- INFORME DEL GERENTE GENERAL

que se merece la compañía.
accionistas y así se cumplen con los objetivos y metas trazadas y empezar a ganar el prestigio necesario Se compromete en este año 2017 a realizar las gestiones necesarias para el beneficio de todos los en su totalidad con los objetivos propuestos al inicio de funciones de la misma.
Gracias a las aportaciones mensuales que han hecho los accionistas, lo que ha causado que no se cumplan vez informa que la compañía como tal no ha tenido grandes movimientos y que solo se han mantenido El Presidente de la Junta General de socios inicia reiterando un saludo de bienvenida a los presentes a la

2.- INFORME DEL PRESIDENTE.-

Se constata la presencia de 32 de los 32 accionistas de la compañía, cuyo capital presente es del 100%; por lo tanto existe quórum reglamentario, para proceder con esta Junta.

SU/MAN 810.00

28	503333832	LASSO PALMA DARWIN VINICIO	ECUADOR	1
29	1712880747	MARTINEZ NARANJO HERMAN GUSTAVO	ECUADOR	1
30	1710431089	MEDRANO MERINO ANIBAL ESTUARDO	ECUADOR	30
31	1706696059	MONTERO GALLO JOSE IGNACIO	ECUADOR	1
32	1712299690	MORALES LLUMINGUA JOSE RAFAEL	ECUADOR	1
33	1712906252	MORALES MOSQUERA JENNY FABIOLA	ECUADOR	1
34	1724335722	MORALES VELASQUEZ JOSE ESTALIN	ECUADOR	1
35	501567622	MUNOZ CUNDULLE MANUEL HECTOR	ECUADOR	29
36	1714717004	NARVAEZ GOMEZ BAYARDO ALEJANDRO	ECUADOR	30
37	1709080426	NOGALES URIBE LUIS MARIO	ECUADOR	5
38	1714378559	PARRA PARRA JUAN CARLOS	ECUADOR	1
39	1718991332	PARRA PARRA MARCO ANTONIO	ECUADOR	1
40	1711567139	PENAFIEL MORETA PEDRO LEONIDAS	ECUADOR	30
41	1710550474	PERES PILLAJO SAIL NOLBERTO	ECUADOR	28
42	502135643	SEGOVIA URIBE GALO REMILIO	ECUADOR	30
43	1714104435	SEGOVIA URIBE GUIDO RENE	ECUADOR	30
44	1716785097	SOTAMINGA ESTEVEZ MARCO RUBEN	ECUADOR	30
45	501203814	SOTO MALDONADO MANUEL FELIX	ECUADOR	29
46	1707195649	URIBE CASTELLANO ERWIN ERMEL	ECUADOR	29
47	1709071789	YANEZ PACHECO EDINSON ALFREDO	ECUADOR	1

Los estados financieros están elaborados en base a las normas vigentes como son la aplicación de las NIIF 1, de acuerdo a lo establecido a lo superintendencia de compañías y la Ley de Compañías.

4.- INFORME DEL COMISARIO

Se ha procedido a revisar los estados financieros en un completo análisis de rubro por rubro y el mismo ha sido constatado con los documentos que reposan en los archivos de la compañía, y estos guardan total eficacia y eficiencia en lo que se refiere a las normas vigentes, los desembolsos como los ingresos están totalmente respaldados y ejecutados según lo previsto por el directorio.

No habiendo encontrado anomalías en el manejo y uso de los recursos puedo asegurar que los estados financieros están completamente aptos y son razonablemente exactos para ser aprobados en esta sesión y enviados a los organismos de control para su legalización correspondiente.

5.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE FINANCIERO PERIODO FISCAL 2015

El Presidente de la Junta de accionistas, pone en conocimiento y consideración de todos los Balances Financieros de la empresa.

Acto seguido los socios analizan y debaten los balances financieros. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos señalados, los socios acordaron aprobar por unanimidad.

El Presidente de la empresa, manifiesta en vista que no hay más puntos a tratarse queda clausurada la Junta General Ordinaria de socios, siendo las 11:15 horas.

Se concede un receso para redactar la presente acta; transcurrido el mismo se reinstala la Junta General Ordinaria de socios, se da lectura al acta la misma que es aprobada y aceptada, para constancia firman al pie de la presente, para los efectos de ley.

SR. SOTAMBA ESTEVEZ MARCO RUBEN
PRESIDENTE

SR. BALDECA CASTELLANO GUSTAVO NEPTALI
GERENTE GENERAL

SR. GARCIA MORALES EDWIN MARCELO
COMISARIO

SR. VILMA GUILLEN
SECRETARIA AD-HOC

N°	Identificación	Nombre	FIRMAS
1	1720956158	AGUILERA ABRIL ALEX DAVID	
2	1710704681	ALMACHE TAPIA JORGE RAMIRO	
3	1714377445	ALMACHE TAPIA WILSON JAVIER	
4	1720360029	ANDINO URIBE FRANCLIN VINICIO	
5	1714903784	ARTOS PORRAS VICENTE POLIMO	