

Nº	Identificación	Nombre	Nacionalidad	ACCIONES
1	1720956158	AGUILERA ABRIL ALEX DAVID	EQUADOR	1
2	1710704581	ALMACHE TAPIA JORGE RAMIRO	EQUADOR	30
3	1714377446	ALMACHE TAPIA WILSON JAVIER	EQUADOR	30
4	1720380029	ANDINO URIBE FRANCLIN VINICIO	EQUADOR	30
5	1714903794	ARTOS PORRAS VICENTE POLMIO	EQUADOR	30
6	502703473	ATI URIBE EDISON TRAJANO	EQUADOR	29
7	1712121092	ATI URIBE HECTOR MEDARDO	EQUADOR	25
8	1708857941	BALSECA CASTELLANO GUSTAVO NEPTALI	EQUADOR	25
8	1710711779	BORJA BORJA WASHINGTON ORLANDO	EQUADOR	1
10	501260868	CALAPAQUI ANDINO LUIS ANIBAL	EQUADOR	30
11	1718294242	CASTELLANO QUEVEDO LUIS ELICIO	EQUADOR	1
12	1714924949	CHAMORRO RAMOS ANIBAL ARNULFO	EQUADOR	1
13	1704371838	ESPIN VILLACRES MARIO ANTONIO	EQUADOR	1
14	1715261820	FLOR CADENA WILSON MANUEL	EQUADOR	1
15	1712082494	GALARZA SANGUANO DARIO JAVIER	EQUADOR	1
16	500672696	GALLO NESTOR ENRIQUE	EQUADOR	58
17	1716526132	GARCIA MORALES EDWIN MARCELO	EQUADOR	25
18	1714463997	GARCIA MORALES WILLIAN DUVAL	EQUADOR	1
19	1718467424	GORDILLO MENA GEOVANNY VINICIO	EQUADOR	30
20	1713908943	GUATA GUANO LUIS MIGUEL PATRICIO	EQUADOR	1
21	1708625785	GUERRA MENA MANUEL PATRICIO	EQUADOR	1
22	102108412	GUERRERO SOLIS ANGEL CUSTODIO	EQUADOR	30
23	101335206	GUERRERO SOLIS EL ADOLFO	EQUADOR	30
24	1703864304	GUILEN MEDINA LUIS ALFONSO	EQUADOR	30
25	1713803417	GUILEN PEREZ FREDY IVAN	EQUADOR	28
26	1713574908	GUILEN PORRAS LUIS DAVID	EQUADOR	30
27	1708703614	HORTA REYES SEGUNDO AGUSTO	EQUADOR	1

Siendo las 09:25 horas del día de hoy 08 de marzo del 2018, el señor SOTAMINEA ESTEVIZ 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:

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

1. Instalación de la Junta y Constatación del quórum.
2. Informe del Presidente
3. Informe del Gerente General
4. Informe del Comisario
5. Consentimiento y aprobación del Estado Financiero periodo fiscal 2017

En San José de Alluriquin, siendo las 09:00 horas hoy viernes 08 de marzo del 2018; 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 TRANSPORTAMAS 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:

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS



28	503338832	LASSO PALMA DARWIN VINICIO	EQUADOR	1
29	1712880747	MARTINEZ NARANJO HERMAN GUSTAVO	EQUADOR	1
30	1710431089	MEDRANO MERINO ANIBAL ESTUARDO	EQUADOR	30
31	1706896059	MONTERO GALLO JOSE IGNACIO	EQUADOR	1
32	1712299690	MORALES LUQUINGA JOSE RAFAEL	EQUADOR	1
33	1712806252	MORALES MOSQUERA JENNY FABIOLA	EQUADOR	1
34	1724335722	MORALES VELASQUEZ JOSE ESTALIN	EQUADOR	1
35	501567622	MUNOZ CUNDBULLE MANUEL HECTOR	EQUADOR	29
36	1714717004	NARVAEZ GOMEZ BAYARDO ALEJANDRO	EQUADOR	30
37	1708080428	NOGALES URIBE LUIS MARIO	EQUADOR	5
38	1714378559	PARRA PARRA JUAN CARLOS	EQUADOR	1
39	1718991332	PARRA PARRA MARCO ANTONIO	EQUADOR	1
40	1711567139	PEÑAFIEL MORETA PEDRO LEONIDAS	EQUADOR	30
41	1710550474	PERES PILLAO SAUL NOLBERTO	EQUADOR	28
42	502135643	SEGOVIA URIBE GALO REMUNO	EQUADOR	30
43	1714104435	SEGOVIA URIBE GUIDO RENE	EQUADOR	30
44	1718795097	SOTAMINGA ESTEVEZ MARCO RUBEN	EQUADOR	30
45	501203814	SOTO MALDONADO MANUEL FELIX	EQUADOR	29
46	1707189548	URIBE CASTELLANO ERWIN ERMEL	EQUADOR	29
47	1709071789	YANEZ PACHECO EDMUND ALFREDO	EQUADOR	1

SUMAN

810.00

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.

2.- INFORME DEL PRESIDENTE.-

El Presidente de la Junta General de socios inicia reiterando un saludo de bienvenida a los presentes a la vez informa que la compañía como tal no ha tenido grandes movimientos y que solo se han mantenido gracias a las aportaciones mensuales que han hecho los accionistas, lo que ha causado que no se cumplan en su totalidad con los objetivos propuestos al inicio de funciones de la misma. Se compromete en este año 2018 a realizar las gestiones necesarias para el beneficio de todos los accionistas y así se cumplan con los objetivos y metas trazadas y empezar a ganar el prestigio necesario que se merece la compañía.

3.- INFORME DEL GERENTE GENERAL

El Gerente General pone en consideración las actividades realizadas durante el periodo fiscal 2017 y manifiesta de la siguiente manera:

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

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.



Los estados financieros están elaborados en base a las normas vigentes como son la aplicación de las NIIF's, 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 2017

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. SOTAMINGA ESTEVEZ MARCO RUBEN
PRESIDENTE

SR. GARCIA MORALES EDWIN MARCELO
COMISARIO

SR. RAFAEL ESTELANDI GUSTAVO NEPHTALI
GERENTE GENERAL

SR. VILMA GRILLEN
SECRETARIA AD-HOC

Nº	Identificación	Nombre	FIRMAS
1	1720958158	AGUILERA ABRIL ALEX DAVID	
2	1710704881	ALMACHE TAPIA JORGE RAMIRO	
3	1714377445	ALMACHE TAPIA WILSON JAVIER	
4	1720380028	ANDINO URIBE FRANCLIN VINICIO	
5	1714903784	ARTOS PORRAS VICENTE POLIVIO	

6	502703473	ATI URIBE EDISON TRAJANO	
7	17-2121092	ATI URIBE HECTOR MEDARDO	
8	1706857941	BALSECA CASTELLANO GUSTAVO NEPTALI	
9	17-07111779	BORJA BORJA WASHINGTON ORLANDO	
10	501250863	CALAPAQUI ANDINO LUIS ANIBAL	
11	17-6294242	CASTELLANO QUEVEDO LUIS ELICIO	
12	17-4824949	CHAMORRO RAMOS ANIBAL ARNULFO	
13	1704371638	ESPIN VILLACRES MARIO ANTONIO	
14	17-5261820	FLOR CADENA WILSON MANUEL	
15	1712062494	GALARZA SANGUANO DARIO JAVIER	
16	500672696	GALLO NESTOR ENRIQUE	
17	1716625132	GARCIA MORALES EDWIN MARCELO	
18	1714463997	GARCIA MORALES WILLIAN DUVAL	
19	1718467424	GORDILLO MENA GEOVANNY VINICIO	
20	1713908943	GUAITA GUANOLUISA MIGUEL PATRICIO	
21	1708525786	GUERRA MENA MANUEL PATRICIO	
22	102108412	GUERRERO SOLIS ANGEL CUSTODIO	
23	1013335206	GUERRERO SOLIS ELI ADOLFO	
24	1703864304	GUILLEN MEDINA LUIS ALFONSO	
25	1713803417	GUILLEN PEREZ FREDY IVAN	
26	1713574968	GUILLEN PORRAS LUIS DAVID	
27	1706703614	HORTA REYES SEGUNDO AGUSTO	
28	503338832	LASO PALMA DARWIN VINICIO	
29	1712880747	MARTINEZ NARANJO HERMAN GUSTAVO	
30	1710431089	MEDRANO MERINO ANIBAL ESTUARDO	
31	1706898059	MONTERO GALLO JOSE IGNACIO	
32	1712299890	MORALES LLUMQUINGA JOSE RAFAEL	
33	1712806252	MORALES MOSQUERA JENNY FABOLA	
34	1724335722	MORALES VELASQUEZ JOSE ESTALIN	
35	501567622	MUNOZ CUNDULLE MANUEL HECTOR	
36	1714717004	NARVAEZ GOMEZ BAYARDO ALEJANDRO	
37	1709080426	NOGALES URIBE LUIS MARIO	
38	1714378559	PARRA PARRA JUAN CARLOS	
39	1718981332	PARRA PARRA MARCO ANTONIO	
40	1711567139	PENAFIEL MORETA PEDRO LEONIDAS	
41	1710550474	PERES PILLAJO SAUL NOBERTO	
42	502135643	SEGOVIA URIBE GALO REMUNIO	
43	1714104435	SEGOVIA URIBE GUIDO RENE	
44	1718795087	SOTAMINGA ESTEVEZ MARCO RUBEN	
45	501203814	SOTO MALDONADO MANUEL FELIX HERNAN	
46	1707185648	URIBE CASTELLANO ERWIN ERMEL	
47	1709071789	YANEZ PACHECO EDINSON ALFREDO	