

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COURIER TRANSLIVERPOOL S.A.**

En la ciudad de Sangolquí el día de hoy Miércoles 29 de Abril del 2015, siendo las 10h:15, se reúnen los accionistas de la compañía de Transporte de carga Pesada y Courier "Transliverpool S.A." en las oficinas principales de la compañía, ubicado en el sector de Selva Alegre; calles Artigas N 210 y Francisco Guarderas, previa convocatoria efectuada conforme a ley. Preside la misma el señor ANGEL ORTIZ, en su calidad de Presidente, según la lista que se adjunta para el expediente. Actúa en calidad de Secretario el señor LIVER GAIBOR BENAVIDES, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Informe del señor Presidente
3. Informe del señor Gerente General
4. Informe del señor Comisario
5. Conocimiento y aprobación del balance , anexos y estados financieros del ejercicio económico 2014
6. Conocimiento y resolución sobre la cuenta de resultados.
7. Conocimiento y resolución , sobre el P.E. , POA , cronograma y presupuesto para el año 2015
8. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente
9. Fijación de cuotas administrativas 2014- 2015
10. Reactivación de la compañía
11. Lectura y aprobación de esta misma acta de asamblea general.

### **DESARROLLO**

**1.- CONSTATAción DEL QUORUM.-** El señor Presidente dispone que por secretaria se proceda a tomar lista y con la presencia de los accionistas cuya lista se adjunta para el expediente se da inicio la asamblea.

**2.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE.-** El Sr presidente da su informe de todo lo que ha venido desempeñando en el periodo 2014 en beneficio de la compañía, lo cual hace un llamado a la colaboración los accionistas para trabajar por el bienestar de la compañía , el cual es aceptado por los asistentes.

**3.-INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL.-** El Señor Gerente procede con el informe del periodo 2014 en el cual detalla los movimientos financieros que lo ha realizado la compañía durante este periodo, donde da lectura a los ingresos egresos que ha tenido la Compañía también pone en conocimiento a los accionistas y lo detalla con el balance entregado por el señor Contador, Licenciado Rodrigo Herrera.

De la misma manera es aceptado por los asistentes.

**4.-INFORME DEL SEÑOR COMISARIO.-** El Señor FRANKLIN VARGAS, en su calidad de Comisario hace una reminiscencia de todas las labores que ha venido desempeñando durante el año 2014, como se ha venido trabajando en bien de la compañía y también informa que reviso detalladamente con los ingresos, egresos y gastos del balance general del año 2014, lo cual está de acuerdo y aprueba satisfactoriamente el balance general del periodo 2014

**5.- CONOCIMIENTO APROBACION DEL BALANCE Y ANEXOS DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2014.-** El señor Contador Lcdo. Rodrigo Herrera, luego de ser recibido en comisión general, procede a dar lectura detallada juntamente con el señor Gerente, quien va aclarando y explicando las dudas que tienen los socios, en cada uno de los rubros del balance y anexos del Balance intermedio, conociendo como del primer semestre del año, luego de algunas aclaraciones efectuadas, es aprobado por unanimidad por parte de la asamblea general.

**6.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LA CUENTA DE RESULTADOS.-** Una vez dado lectura sobre el balance general del 2014 ponen a consideración de la asamblea general de accionistas presentes la cual es aprobado

**7.-CONOCIMIENTO Y RESOLUCION, SOBRE. P.E., POA, CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2015. –** El presupuesto para el año 2015 mociona el compañero Franklin Vargas, que se lo venga realizando con el aporte del porcentaje de los ingresos que percibe la compañía por servicios prestados de transporte, hasta en una próxima asamblea fijar cuotas de aportación por parte de los accionistas, es puesta a consideración, la misma que es aprobada por la mayoría de los accionistas presentes.

**8.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE.-** Se procede con el nombramiento del Comisario Principal, mociona el Sr Ángel Ortiz a el compañero Pedro Cánchala para comisario principal, luego mociona el compañero Olmedo Pazmiño que sea reelegido el compañero Francklin Vargas actual Comisario, se procede a la votación y es aceptado por los accionistas presentes, quedando estructurado, así.

Comisario Principal: FRANKLIN JOVANY VARGAS GAIBOR

Comisario Suplente: PEDRO CANCHALA REASCOS

**9.- FIJACION DE CUOTAS MENSUALES ADMINISTRATIVAS PARA PERIODO 20145-2015**

Se pone a consideración de la asamblea la aportación mensual de las cuotas para gastos administrativos, en la cual mociona el Sr Ángel Ortiz que se haga los gastos administrativos

del porcentaje que se percibe por un contrato de trabajo que tiene vigente la compañía con una empresa de línea blanca, y que las cuotas mensuales quede pendiente para una próxima asamblea, la cual es aprobada por los accionistas presentes en su mayoría.

**10.- REACTIVACION DE LA COMPAÑÍA.-** Se pone a consideración la crisis que viene atravesando la compañía por la Liquidación y Disolución que registra en la Superintendencia de Compañías, en la cual mociona el compañero Nelson Pérez que se siga con el proceso de Reactivación inmediata de la compañía, siguiendo el procedimiento y de acuerdo a la Ley de Compañías, Moción la que es aprobada por UNANIMIDAD por todo el capital social presente.

**11.- LECTURA Y APROBACION DE ESTA MISMA ACTA DE ASAMBLEA GENERAL.-** Una vez agotados los puntos del orden del día el señor Presidente concede un receso de quince minutos para que Secretaria proceda a elaborar el acta de esta misma asamblea general, una vez transcurrido el tiempo, se reinstala la reunión de asamblea general, y la Presidencia solicita que por Secretaria se del lectura del acta, la misma que es aceptada por UNANIMIDAD, para constancia firmar.



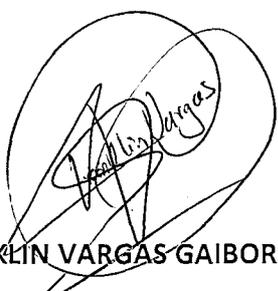
ÁNGEL JOSE MARIA ORTIZ

PRESIDENTE



LIVER GAIBOR BENAVIDES

SECRETARIO



FRANKLIN VARGAS GAIBOR  
COMISARIO