



**MARKETINGTRANS S.A.**  
COMPAÑIA DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL  
RUC. 1792390303001

RESOLUCIÓN SIAC  
SC.IJ.DJC.Q.12.003571-12-07-2012

RESOLUCIÓN ANT  
009-CPO-017-2013-UAP-ANT

**SESION ORDINARIA**

Aloag 27 de febrero del 2016

Orden del día:

- 1.- Constatación de quórum.
- 2.- Informe de los balances económicos correspondientes al año 2015.
- 3.- Eleccion de los nuevos administradores.
- 4.- Asuntos varios.

**DESARROLLO**

El Sr. Luis Yanguicela da por iniciada la sesión con la presencia de los siguientes socios:

Sr. Iván Casa Toctaguano

Sr. José Coba Través

Sr. José Caiza Santos

Sr. Carlos Iza Iza

Sra. Mirian Pilatasig German

Sr. Marco Pilco Gordillo

Sr. Eduardo Quiroz Pintado

Sr. Pedro Ramírez Iza

Sr. Iván Valencia Reascos

Sr. Danilo Yanguicela Guamán

Sr. Luis Yanguicela

Sr. Franklin Yugsi Pérez



**MARKETINGTRANS S.A.**  
**COMPAÑÍA DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL**  
**RUC. 1792390303001**

RESOLUCIÓN SIAC  
SC.IJ.DJC.Q.12.003571-12-07-2012

RESOLUCIÓN ANT  
009-CPO-017-2013-UAP-ANT

1.- Siendo las 14h30 pm de este día sábado 27 de febrero del 2016, contando con el 85% de asistencia del capital suscrito se empieza la sesión convocada para la presente fecha.

2.- La Ing. Paulina Muisin contadora de nuestra compañía de transporte procede a entregar a los socios asistentes el balance general del año 2015 (contenido en 3 hojas); las cuales se da lectura y las explicaciones correspondientes del informe del balance general.

Este informe es analizado y posteriormente aprobado por unanimidad por los socios presentes.

3.- Elección de los nuevos administradores:

El Sr. Luis Yanguicela se dirige a los presentes manifestándoles que empieza una nueva etapa en la vida Institucional de nuestra compañía para lo cual debe ser compromiso de todos la predisposición para desempeñarse en los cargos que les confien todos los compañeros socios, y se da inicio a la elección de los nuevos directivos.

- a) Para el cargo de la Gerencia el Sr. Iván Valencia lanza a moción el nombre del Sr. José Caiza y con el apoyo a la moción por parte del Sr. Luis Yanguicela. El Sr. Carlos Iza Lanza a moción el nombre del Sr. Iván Valencia y con el apoyo a la moción del Sr. Pedro Ramírez; se nombra a los dos candidatos, y se obtiene los siguientes resultados:

El Sr. Iván Valencia con 60 votos

El Sr. José Caiza con 25 votos

Por lo tanto los resultados dan como ganador como el cargo de la Gerencia al Sr. Iván Valencia

- b) Para el cargo de la Presidencia el Sr. Luis Yanguicela lanza a moción el nombre del Sr. José Caiza y con el apoyo del Sr. Carlos Iza. El Sr. Pedro Ramírez lanza a moción el nombre del Sr. Carlos Iza con el apoyo del Sr. Marco Pilco se nombra a los dos candidatos, y se obtiene los siguientes resultados:

El Sr. José Caiza con 53 votos

El Sr. Carlos Iza con 32 votos

Por lo tanto los resultados dan como ganador como el cargo de la Presidencia al Sr. José Caiza.

- c) Para el cargo de comisario el Sr. Franklin Yugsi lanza a moción el nombre del Sr. Carlos Iza y con el apoyo del Sr. José Coba Través. El Sr. José Caiza lanza a moción el nombre del Sr. Luis Yanguicela con el apoyo del Sr. Iván Casa se nombra a los dos candidatos, y se obtiene los siguientes resultados:



**MARKETINGTRANS S.A.**  
**COMPAÑÍA DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL**  
**RUC. 1792390303001**

RESOLUCIÓN SIAC  
SC.IJ.DJC.Q.12.003571-12-07-2012

RESOLUCIÓN ANT  
009-CPO-017-2013-UAP-ANT

**4.- Asuntos Varios:**

- a) El Sr. Franklin Yugsi se dirige a los socios para informar que hasta la presente fecha del remante de los ingresos y egresos de las cuentas que mantiene la compañía hay un saldo aproximado de \$ 1.200 dólares. Que en la cuenta del Banco de Guayaquil con un saldo aproximado de \$ 400 dólares y que en la cuenta del Banco de Pichincha hay un saldo aproximado de \$800 dólares.

Además da a conocer que los gastos mensuales de operación de la compañía se a proyectado en una cantidad de \$ 1.688,12 y que el informe de el valor mensual de ingresos se dará a conocer en la próxima sesión ordinaria.

El Sr. Pedro Ramírez pide la palabra para preguntar cuantos planes de servicio celular paga la compañía y quienes utiliza ese servicio, a lo cual el Sr. Gerente indica que uno le corresponde al servicio que el utiliza, otro en la oficina de Laso y el tercero utiliza el Sr. Luis Yanguicela. Pide la palabra el Sr. Ivan Valencia y manifiesta que al Sr. Luis Yanguicela se le dio ese servicio para que se desempeñe como coordinador de las unidades disponibles para el trabajo en familia. Pero que por falta de interés de todos los compañeros no se esta realizando normalmente este tipo de coordinación.

- b) El Sr. Gerente pone en conocimiento que se a ganado la licitación para prestar servicio con las unidades en la Empresa ERCO para el servicio de transporte Guayaquil-Quito y que no se a presentado con la cantidad como base mínima de peso, para lo cual se compromete hacer las averiguaciones necesarias y gestionar que por lo menos se pueda transportar desde 2000kg en adelante por el valor de \$ 0,10 ctvs./kg

- c) El Sr. Gerente da a conocer que ya se debe hacer la renovación del rastreo de las unidades y que las facturaciones se harán individuales; También se refiere y recomienda proteger la mercadería de la mejor manera (para no tener mercaderías dañadas).

- d) El Sr. Gerente se dirige al Sr. Eduardo Quiroz para darle a conocer que los compañeros socios activos de nuestra compañía hemos puesto una cuota en calidad de préstamo para cancelar el valor de \$ 5.000 dólares a la empresa Importadora Andina por el problema ocasionado con el accidente y perdida de mercadería en la que el mencionado Sr. Tuvo responsabilidad.

El Sr. Eduardo Quiroz que asistió a esta reunión por pedido del Sr. Gerente y expone su situación por la cual no a podido presentarse y dar la cara para solucionar este problema, manifestándose que el tiene prohibición de la ANT para la venta del automotor implicado en ese accidente por lo cual ha estado haciendo las gestiones necesarias para solucionar este problema, y solicita muy encarecidamente se haga una reunión para el 12 de marzo del presente año para buscar la solución de pago hacia la compañía de los \$ 5.000 dólares que se pago a Importadora Andina.



**MARKETINGTRANS S.A.**  
COMPAÑÍA DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL  
RUC. 1792390303001

RESOLUCIÓN SIAC  
SC.IJ.DJC.Q.12.003571-12-07-2012

RESOLUCIÓN ANT  
009-CPO-017-2013-UAP-ANT

El Sr. Carlos Iza con 76 votos

El Sr. Luis Yanguicela con 9 votos

Por lo tanto los resultados dan como ganador como el cargo de Comisario al Sr. Carlos Iza

**NOMINA DE LA DIRECTIVA ELECTA PARA EL PERIODO 2016-2017**

**GERENTE:**

Sr. Iván Roberto Valencia Reascos

**PRESIDENTE:**

Sr. José Rafael Caiza Santos

**COMISARIO:**

Sr. Carlos Fernando Iza Iza

Transcurrido 30 minutos de receso se reinstala la sesión para dar lectura a la presente acta, para su respectiva aprobación.

**GERENTE**

Sr. Franklin Yugsi  
C.I. 050204869-7

**PRESIDENTE**

Sr. Luis Yanguicela  
C.I. 170718922-9

**SECRETARIO**

Sr. José Caiza  
C.I. 170745078-7



**MARKETINGTRANS S.A.**  
COMPAÑIA DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL  
RUC. 1792390303001

RESOLUCIÓN SIAC  
SC.IJ.DJC.Q.12.003571-12-07-2012

RESOLUCIÓN ANT  
009-CPO-017-2013-UAP-ANT

N.-	NOMBRES	N.-CEDULA	FIRMA
1	ALBAN ALFONSO ADAN		
2	ANALUISA TAIPE WILMA ROCIO		
3	CASA TOCTAGUANO RAUL IVAN		
4	CASTILLO CUENCA LUISA ALEXANDRA	0501738837-0	J. P. Castillo
5	COBA TRAVEZ JOSE GILBERTO	0500442710	J. Cobas
6	CAIZA SANTOS JOSE RAFAEL	1707450787	J. Santos
7	IZA IZA CARLOS FERNANDO	050297622-8	D. Iza
8	LOPEZ HIDALGO JOSE ARMANDO		
9	MANTILLA ANDRADE ANDREA SAMANTA		
10	MORETA TOAQUIZA EDUARDO LUIS		
11	PILATASIG GERMAN MIRIAM DEL PILAR		
12	PILCO GORDILLO MARCO ANTONIO	0502839996 0501701973	M. Pilco
13	PILICITA CAIZALUISA JUAN		
14	QUIROZ PINTADO EDUARDO RAFAEL	170615834-5	E. Quiroz
15	RAMIREZ IZA PEDRO	1703180362	Pedro Ramirez
16	SANGOLUISA TOAPANTA VICTOR WILSON		
17	TOAPANTA ESPINOSA FREDDY VINICIO		
18	TOAQUIZA PUCO JESSICA MARIBEL		
19	VALENCIA REASCOS IVAN ROBERTO	171058014-1	I. Valencia
20	VILLACRES CHILIQINGA MIGUEL ANGEL		
21	YANGUICELA GUAMAN DANILO FERNANDO	171706257-2	D. Yanguicela
22	YANGUICELA LUIS GONZALO	1707189224	L. Yanguicela
23	YUGSI PEREZ FRANKLIN JAVIER	0501048697	F. Yugsi



**MARKETINGTRANS S.A.**  
COMPAÑIA DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL  
RUC. 1792390303001

RESOLUCIÓN SIAC  
SC.IJ.DJC.Q.12.003571-12-07-2012

RESOLUCIÓN ANT  
009-CPO-017-2013-UAP-ANT

El Sr. Carlos Iza con 76 votos

El Sr. Luis Yanguicela con 9 votos

Por lo tanto los resultados dan como ganador como el cargo de Comisario al Sr. Carlos Iza

**NOMINA DE LA DIRECTIVA ELECTA PARA EL PERIODO 2016-2017**

**GERENTE:**

Sr. Iván Roberto Valencia Reascos

**PRESIDENTE:**

Sr. José Rafael Caiza Santos

**COMISARIO:**

Sr. Carlos Fernando Iza Iza

Transcurrido 30 minutos de receso se reinstala la sesión para dar lectura a la presente acta, para su respectiva aprobación.

**PRESIDENTE**

Sr. Luis Yanguicela

C.I. 170718922-9

**SECRETARIO**

Sr. José Caiza

C.I. 170745078-7