



**COMPAÑÍA TRANSAZABACHE
TRANSPORTE "AZABACHE" S.A.**

RUC: 0992776374001

Teléfono: 052 971 602

Resolución n° SC-IJ-DJC-G12 0003859

Mail: transporte_azabache@hotmail.com

Dirección: Vía Babahoyo Km. 1, Entrada Loma Grande
Ventanas- Los Ríos



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSAZABACHE TRANSPORTE
AZABACHE S.A. CELEBRADA EL DÍA 3 DE ABRIL DEL 2016.**

En la ciudad de Ventanas, a los TRES días del mes de Abril del dos mil dieciséis, a las 10:35 AM, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Provincia de Los Ríos Cantón Ventanas vía a Babahoyo, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TRANSAZABACHE TRANSPORTE AZABACHE S.A.**, con la asistencia del Gerente General, Sra. **PEÑALOZA BARCENES SONIA ALEXANDRA** y el Presidente, el Sr. **JIMENEZ MENDOZA JUAN CARLOS**.

El Sr. **WILLIAM WILFRIDO GARCÍA RUIZ**, designado Secretario de la junta y encontrándose presente el 51% de los socios, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General la Sra. **PEÑALOZA BARCENES SONIA ALEXANDRA**, para tal efecto decide que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto:

PUNTO UNICO.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2014.

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

ACUERDOS:

Primero.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año fiscal 2014.

Informe año fiscal 2014, toma la palabra la señora Gerente Sonia Peñaloza Barcenes, como todos sabemos el señor Gerente anterior Chico Franklin tenía que realizar la declaración del año Fiscal 2014 a la Súper de Compañías en vista que el señor Chico no quiere realizar dicha declaración me he asesorado de la información de los Estados Financieros que el como Gerente General de este Periodo fiscal 2014 subió al **SERVICIO DE RENTAS INTERNA**, pero dejó inconcluso el proceso ante la **SUPER DE COMPAÑÍAS**, por tal motivo y por cumplir con lo que establece la Ley de Compañías se debe proceder con los informe que exige la Ley, para lo cual se realiza esta sesión



**COMPAÑIA TRANSAZABACHE
TRANSPORTE "AZABACHE" S.A**

RUC: 0992776374001

Teléfono: 052 971 602

Resolución n° SC-II-DJC-G12 0003859

Mail: transporte_azabache@hotmail.com

Dirección: Vía Babahoyo Km. 1, Entrada Loma Grande
Ventanas- Los Rios



extraordinaria para que quede entregada la información requerida ante La Súper de Compañías para obtener el certificado de cumplimiento y poder avanzar y lograr el objetivo para lo cual fue creada desde un principio la Compañía. Los asistentes aprueban por unanimidad los Estados Financieros del periodo fiscal año 2014 que fueron presentados por contabilidad, el mismo que fue analizado con sus respectivas cuentas contables, tanto el Estado de Situación Financiera como el Estado de Resultado Integral.

Segundo.- Aprobación de Acuerdo.

Votan a favor de lo tratado en el Orden del día la integridad de los Socios con derecho a voto, quedando por tanto aprobado por unanimidad.

Tercero.- Aprobación y Firmas.

Aprobación del Acta.

Una vez tratado y resuelto el objetivo de la Junta, se levanta la sesión extendiéndose la presente acta, que leída a todos los asistentes es aprobada por unanimidad y firmada por todos los Socios y además por el secretario con el Visto bueno del Presidente, y puesta a consideración de todos la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 12:30 (DONCE HORAS Y TREINTA MINUTOS).

Firmas:

PEÑALOZA BARCENES SONIA ALEXANDRA
Gerente General - Accionista

JIMENEZ MENDOZA JUAN CARLOS
Presidente - Accionista

WILLIAM WILFRIDO GARCÍA RUIZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL



NOMINA DE SOCIOS

SECIÓN EXTRAORDINARIA, DOMINGO 03 DE ABRIL DEL 2016

Nº	SOCIOS	Nº CEDULA	FIRMA
1	ALBUJA CHALA PIEDAD MERCEDES	120498878-4	Piedad Albuja
2	APOLO MONCADA JOSE ANTONIO		
3	ARECHUA CONTRERAS GREGORIO CRISTOBAL		
4	ARECHUA VERGARA HUMBERTO ENRIQUE		
5	BACILIO MAGALLON WILLIAM ESTUARDO		
6	BAQUERO ZULETA ANTONIO ISRAEL		
7	BENITES CARRASCO KLEVER CORNELIO		
8	BORJA JIMENEZ DARWIN FABIAN		
9	BORRERO CAMPOZANO OLMEDO OSWALDO		
10	BORRERO CAMPOZANO SIXTO EUCLIDES		
11	BRIONES CABRERA MARIA EUGENIA		
12	CAMACHO DAVILA JAIME AUGUSTO		
13	CARPIO MIÑO RUBY DOMINGO	1202831309	Ruby Carpio
14	CARPIO VELIZ JEAN CARLOS	120661875-4	Jean Carpio
15	CARREÑO PACHECO JULIO DAGOBERTO		
16	CARREÑO SANCHEZ TEMISTOCLES DAGOBERTO		
17	CEDEÑO ROMERO MARIA MAGDALENA		
18	CHASI TAMANI LUIS PACO		
19	CHATA JIMENEZ OSWALDO ARNULFO	0200442795	Oswaldo Chata
20	CHICO GAIBOR FRANKLIN ARZUBE		
21	CLAVIJO BORJA JORGE ANSELMO	0501721377	Jorge Clavijo
22	CONTRERAS GARCIA HOLGER GEOVANNY		
23	CORDOVA CALDERON HUGO GUILLERMO		
24	CUZCO ARMAS JAIME ALONSO	1107936657	Jaime Cuzco
25	DAQUI FUENTES JOHNNY NORTON	0906455231	Johnny Daqui
26	DAVILA ESPIN NEISER NAPOLEON		
27	ESPIN LEDESMA WILBER GERMAN	1203514248	Wilber Espin
28	ESPINOZA ARANA ERNESTO FELIPE		
29	ESPINOZA ARECHUA JAVIER		
30	FARAH AGUIRRE ESTEFANO		



SECCION EXTRAORDINARIA, DOMINGO 03 DE ABRIL DEL 2016

31	FARAH AGUIRRE SIXTO FERNANDO		
32	GARCIA CAMINO JUAN MOISES		
33	GARCIA RUIZ WILLIAM WILFRIDO	020123216-2	
34	GARCIA SALTOS ANGEL NAPOLEON		
35	GARCIA SALTOS LUIS RODOLFO		
36	GARCIA SALTOS MANUEL SANTIAGO		
37	GONZALEZ ALAVA JIMMY		
38	GONZALEZ YEPEZ FRANCISCO MARIANO	120084399-1	
39	GUEVARA BENAVIDES ADRIAN ARTURO		
40	GUEVARA BENAVIDES LUIS ALBERTO		
41	GUEVARA POZO DARWIN DANILO		
42	GUEVARA POZO WASHINGTON ALBERTO		
43	GUZMAN MOLINA ISRAEL GILBERTO		
44	HINOJOSA ARBOLEDA JOHNNY	1201148783-5	
45	HINOJOSA ZAVALA JORGE FAUSTO	020027155-9	
46	JIMENEZ MENDOZA JUAN CARLOS	120408963-3	
47	LARA SANCHEZ LUIS ONOFRE		
48	LEON CANTOS BYRON JUDIVAN		
49	LEON CANTOS LINDON GOVER		
50	LEON KUFFO JESUS DEL PILAR		
51	MACIAS VERA LORENZO APOLINARIO		
52	MANOBANDA GUAMAN CARLOS EFRAIN	171073618-0	
53	MANOBANDA GUAMAN MARCYA JANETH		
54	MEDINA CHIRIBOGA REINALDO EFRAIN		
55	MEDINA RODRIGUEZ JUAN CELIO	1712860119	
56	MENDOZA PUETATE MARCO ANTONIO		
57	MERA ROSAS HERNAN VICENTE		
58	MINTA REINO VICTOR HUGO		
59	MIRANDA MUÑOZ EFREN OSWALDO		
60	MONTERO GARCIA MANUEL EDMUNDO		
61	MONTERO RAMIREZ MANUEL FERNANDO		
62	MORA GUERRERO HECTOR COLON		



SECIÓN EXTRAORDINARIA, DOMINGO 03 DE ABRIL DEL 2016

63	MORAN CASTRO XAVIER RIGEIL		
64	MORAN GALARZA GIME AMAUJO	201918617	Amor Galarza
65	MOREIRA MOREIRA LETTY FANNY	1306132026	Letty Moreira
66	NARANJO CHAVEZ DORIS GLENDA		
67	NICOLA GALARZA RUTH FABIOLA		
68	ORTEGA VACA EULER ORLES	1204200396	Euler Ortega
69	PACHECO MENA CESAR	050074216-8	Cesar Pacheco
70	PAREDES BUENAÑO JOSE GERARDO		
71	PEÑAFIEL FRANCO FREDDY ISRAEL		
72	PEÑALOZA BARCENES LUIS YEONYN	1423984058	Luis Peñaloza
73	PEÑALOZA BARCENES SONIA ALEXANDRA	1204326928	Sonia Peñaloza
74	QUILLIGANA CONTRERAS LENIN FERNANDO		
75	RAMIREZ BUSTAMANTE ANGEL HOMERO		
76	RAMIREZ YEPEZ MARCO ANTONIO		
77	RIVADENEIRA TRIVIÑO SHIRLEY KARINA		
78	ROJAS VARGAS ROMULOCERVULO		
79	RONQUILLO BRIONES JULIO	120111827-8	Julio Ronquillo
80	RUIZ PEREZ LUIS ISRAEL		
81	SUAREZ TANDAZO HENRRY JORGE		
82	TANDAYAMO LANCHIMBA JOSE RAFAEL		
83	TOALA MACIAS YESSSENIA MARICELA		
84	TUAREZ DELGADO GALO		
85	ULLOA GONZALEZ WILDER SEFARIN		
86	VASQUEZ ORELLANA VICTOR MIGUEL		Victor Vasquez
87	VERA ARECHUA NESTOR VICENTE		
88	VERA AVILEZ ALEX OMAR		
89	VERA VERA CRISTHIAN ADALBERTO		
90	VITE CRUZ LUIS EDUARDO	1201922390	Luis Vite Cruz
91	YOZA TOALA KEVIN ALEXANDER		


SRA. SONIA PEÑALOZA
GERENTE GENERAL


SR. JUAN JIMENEZ
PRESIDENTE