



# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSMETAL S. A.

RUC: 1792395607001

"Eficacia y responsabilidad a su servicio"

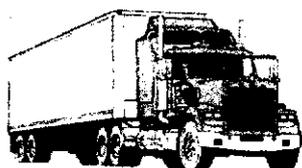
## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSMETAL S.A

En la Ciudad de Machachi, a los veinte y tres días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, a las 14:00 horas, presididos por el Sra. Blanca Susana Pachacama Pilaguano en calidad de presidenta, se reúnen en la Parroquia de Aloag, Barrio Norte, Calle Jose Camino, lote 11, se constituyen en Junta General Ordinaria, los accionistas de la Compañía TRANSMETAL S.A., la Sra. Ivone Pilaguano, actúa como Secretario, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar la CONVOCATORIA, con la publicación debida, previamente. Se solicita a Secretaría se informe si existe el quórum reglamentario, informando que existe el 58.58% ( cincuenta y ocho punto cincuenta y ocho por ciento) del capital Suscrito y Pagado Inmediatamente se pasa a dar lectura de la convocatoria, la misma que transcrita textualmente dice: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSMETAL S.A. Se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía de Transporte Pesado TRANSMETAL S.A. a celebrarse el domingo 23 de Abril, a las 14:00, Oficina de la Compañía, ubicada en la Parroquia de Aloag, Cantón Mejía, en el sector barrio Norte, Calle José Camino , Lote 11 para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.Lectura y

Dirección: Barrio Norte, Calle José Camino, lote 11

Teléfono: 0991568406 – 099364455

ALOAG – CANTON MEJIA-ECUADOR



# COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSMETAL S. A.

RUC: 1792395607001

"Eficacia y responsabilidad a su servicio"

Aprobación de los Balances y Anexos de los Ejercicios Económicos del periodo 2016 aprobación de los mismos. 2.-Informe de Presidente, Gerente General, y Comisario sobre los ejercicios Económicos 2016, aprobación de los mismos 3.-Aprobación Económica por el ingreso de los accionistas de la Compañía. 4.-Resoluciones, Se convoca de manera expresa y especial a el señor Silvio René Guanopatin Comisario Principal de la Compañía y la Sra. Ivone Pilaguano GERENTE de la misma, se pone en Consideración la Convocatoria, la misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 1. Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos de los Ejercicios Económicos del periodo 2016 aprobación de los mismos. El Sra. Ivone Pilaguano solicita a la contadora de la compañía Señorita. Eulalia Collaguazo, a que proceda a dar lectura de los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2016, toma la palabra la señorita Contadora, y detalla uno a uno los datos económicos tanto de ingresos como egresos, manifestando que en el presente año tenemos un balance aceptable y que se ha mejorado los pagos de aportaciones esto es lo que manifiesta los documentos que fueron hechos llegar por el sr Gerente, que son tanto de ingresos como egresos manifestado que se ha logrado cancelar todos los haberes correspondientes pero existe un saldo por cobrar lo cual

Dirección: Barrio Norte, Calle José Camino, lote 11

Teléfono: 0995499475 - 099524455

ALOAG - CANTON MEJIA - ECUADOR



# COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSMETAL S. A.

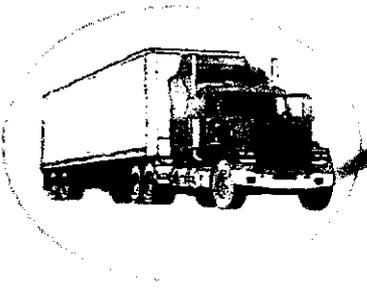
RUC: 1792395607001

ayudaría a generar un capital para la compañía, por lo tanto pide que las personas que están morosas cancelen sus haberes y de esta manera poder seguir surgiendo como empresa cada día con una meta de superación, manifiesta la Srta. Que si no coincide algún saldo a la fecha se note que las aportaciones realizadas en este año 2017 se reflejara en el siguiente periodo pero mas no en el ciclo ya cerrado. Se pone a consideración el informe de Balances Y Anexos, Informe que es aceptado y aprobado por la junta, por unanimidad. Se pasa a tratar el Segundo punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 2.-Informe de Presidente, Gerente General, y Comisario sobre los ejercicios Económicos 2016, aprobación de los mismos. Toma la palabra el Sra. Ivone Pilaguano y solicita a la Señorita Eulalia Collaguazo y lea los informes de Presidente, Comisario correspondiente al año 2016, informes de labores de Presidente, y Comisario, da lectura para la respectiva aprobación posterior a la lectura solicita un voto de aplauso, por su labor y esfuerzos el Sr. Gerente da Lectura de su informe y lo pone a consideración de la junta, el mismo que es objetado por desconocimiento de los accionistas que consideran que el gerente debe hacer las veces de los profesionales que deben realizar trabajos como incrementos de cupo y demás aditamentos de ley para la respectiva legalización de los vehículos, manifiesta el sr Gerente que entrega la documentación necesaria para las personas que se

Dirección: Barrio Norte, Calle José Camino, lote 11

Teléfono: 0991563406 – 099364455

ALOAG – CANTON MEJIA-ECUADOR



# COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSMETAL S. A.

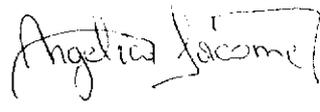
RUC: 1792395607001

encuentren al día en sus obligaciones, y puedan realizar sus trámites sin objeción alguna que es la responsabilidad de la gerencia, con lo expuesto se aprueba por unanimidad el segundo punto del orden del día. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 3.-Aprobación Económica por el ingreso de los accionistas de la Compañía. La Sra. Ivone Pilaguano Gerente General de la Compañía manifiesta que agradece el apoyo entregado a cada uno de los socios y desea éxitos a la nueva directiva.



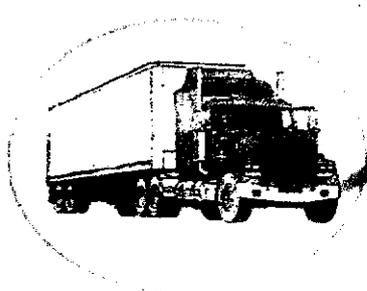
EL PRESIDENTE

GERENTE



EL SECRETARIO

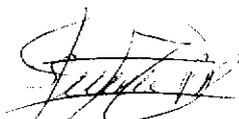
Dirección: Barrio Norte, Calle José Camino, lote 11  
Teléfono: 0991563406 – 099364455  
ALOAG – CANTON MEJIA-ECUADOR



# COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSMETAL S. A.

RUC: 1792395607001

Siendo las veinte y un horas treinta minutos, se reinstala la junta y se procede a dar lectura del acta respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna.



EL PRESIDENTE

GERENTE



EL SECRETARIO

Dirección: Barrio Norte, Calle José Camino, lote 11  
Teléfono: 0991563406 – 099364455  
ALOAG – CANTON MEJIA-ECUADOR