

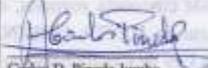
ACTA-023

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA EL PLATANAL S.A. "TRANSCARPLAN", CELEBRADA EL 2 DE MARZO DEL 2016.

En el Cantón La Libertad -Provincia de SANTA ELENA de la REPÚBLICA DEL ECUADOR-, su domicilio principal, en la Oficina de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA EL PLATANAL S.A. "TRANSCARPLAN"** ubicada en el Barrio "La Libertad" Calle 21 y Avenida 9, siendo las diecisiete horas con cincuenta minutos, del día dos del mes de marzo del año dos mil dieciséis, para constituirse en **JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, convocados -acorde al Artículo 236 de la Ley de Compañías- mediante publicación realizada en el Periódico Diario Súper, del día veintitrés de febrero del dos mil dieciséis, a fin de tratar el Orden del Día transcrito en líneas posteriores, se reúnen en primera Convocatoria los accionistas de la Compañía arriba mencionada, bajo la Presidencia del accionista señor Carlos Daniel Pineda Jumbo.

Conforme al Artículo 239 de la Ley de Compañías, antes de declararse instalada la Junta General de Accionistas el Secretario de la Compañía forma la Lista de Asistentes, para constatar la concurrencia del quórum establecido en el segundo inciso del Artículo 237 de la Ley:

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA EL PLATANAL S.A. "TRANSCARPLAN" JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, celebrada el 2 de Marzo del 2016 TOTAL DE ACCIONES PAGADAS A LA FECHA: 800				
LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES				
Accionista	Clase de Acción	Cantidad-Valor / Acción	Votos	Asistencia
Asencio Tócala Néstor Alejandro	Ordinarias	20 de USD \$ 1.00 cada una	20	No
Balseca Jaramillo Néstor Fabián	Ordinarias	130 de USD \$ 1.00 cada una	130	Si
Briones Cos Iris Grace	Ordinarias	2 de USD \$ 1.00 cada una	2	No
Cadena Cueva Luis Alberto	Ordinarias	2 de USD \$ 1.00 cada una	2	No
Chimbo Sosa Patricio Geovanny	Ordinarias	20 de USD \$ 1.00 cada una	20	No
Chimbolema Inga Juan Carlos	Ordinarias	20 de USD \$ 1.00 cada una	20	No
Compañía de transporte de carga el platanal S.A. Transcarplan	Ordinarias	40 de USD \$ 1.00 cada una	40	Si
Criollo Yuquilema José Antonio	Ordinarias	20 de USD \$ 1.00 cada una	20	Si
Cujilema Cujilema Juan	Ordinarias	20 de USD \$ 1.00 cada una	20	No
Cujilema Mejía Juan Carlos	Ordinarias	2 de USD \$ 1.00 cada una	2	No
Cujilema Orrala Pedro Luis	Ordinarias	20 de USD \$ 1.00 cada una	20	No
Cujilema Urcuango Edgar Javier	Ordinarias	20 de USD \$ 1.00 cada una	20	No
Delgado Alvarado Rocío Isabel	Ordinarias	2 de USD \$ 1.00 cada una	2	No
Gonzabay Herrera Eduardo Cefarino	Ordinarias	20 de USD \$ 1.00 cada una	20	No
Granizo Correa Oswaldo	Ordinarias	2 de USD \$ 1.00 cada una	2	No
Inga Cali Ceibo Marcelo	Ordinarias	20 de USD \$ 1.00 cada una	20	No
Miraba Magallan Milton Javier	Ordinarias	2 de USD \$ 1.00 cada una	2	Si
Montalván Amisgoema Luis Leonidas	Ordinarias	2 de USD \$ 1.00 cada una	2	No
Montalván Tócala Pedro Agapito	Ordinarias	18 de USD \$ 1.00 cada una	18	No
Mullo Yumiceña Esteban	Ordinarias	20 de USD \$ 1.00 cada una	20	No
Palacios Ramírez Fredin Williams	Ordinarias	2 de USD \$ 1.00 cada una	2	No
Pinargote Manrique Francisco Jhonny	Ordinarias	20 de USD \$ 1.00 cada una	20	No
Pineda Jumbo Carlos Daniel	Ordinarias	288 de USD \$ 1.00 cada una	288	Si
Ríos Silva Alex Omar	Ordinarias	2 de USD \$ 1.00 cada una	2	No

Rosales Reyes Manuel Pastor	Ordinarias	20 de USD \$ 1.00 cada una	20	No
Rosero Fuentes Joffre Ricardo	Ordinarias	2 de USD \$ 1.00 cada una	2	No
Sabando Garcia Milton Capertino	Ordinarias	20 de USD \$ 1.00 cada una	20	No
Tosola Pozo Efraín José	Ordinarias	2 de USD \$ 1.00 cada una	2	No
Tubay Garzón Sixto Yiovany Iván	Ordinarias	2 de USD \$ 1.00 cada una	2	Si
Ulloa Macías Mario Ernesto	Ordinarias	18 de USD \$ 1.00 cada una	18	No
Vásquez Rodríguez Euclides Eduardo	Ordinarias	18 de USD \$ 1.00 cada una	18	No
Villavicencio Peña Vinicio Hernán	Ordinarias	2 de USD \$ 1.00 cada una	2	No
Zambrano José Ramón Tito	Ordinarias	2 de USD \$ 1.00 cada una	2	Si
Porcentaje del TOTAL del Paquete Accionario que Representan los ACCIONISTAS presentes: 60.5 %				
Número TOTAL de votos de los accionistas asistentes a la Junta: 484 votos				
 Carlos D. Pineda Jumbo PRESIDENTE		 Néstor F. Balseca Jaramillo GERENTE GENERAL-SECRETARIO		

Actúa como Secretario el Gerente General, Señor Néstor Fabián Balseca Jaramillo, que en sujeción a lo establecido en el segundo inciso del Artículo 237 de la Ley de Compañías, formada la Lista de Asistentes por parte del Señor Secretario de la Compañía, la presente Junta General se declara debidamente constituida por el Presidente de la Compañía, para deliberar en primera Convocatoria al estar representada por el 60.5% de los concurrentes a ella, más de la mitad del Capital Pagado de la Compañía. Por tanto, dan por iniciada la Junta y pasan a conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Informe del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2015.
- 3.- Análisis y Resolución sobre la sesión y formulario de deshabilitación del vehículo para el nuevo socio que ingrese a la compañía.
- 4.- Análisis y Discusión y Resolución de los que tienen más de un vehículo en la compañía Transcarplan.
- 5.- Propuesta del presidente.

Escuchado y aceptado el Orden del Día, se procedió a su tratamiento.

1.- Constatación del quórum: Conformada la lista de accionistas y existiendo el quórum necesario para la instalación de la Junta General el secretario procede a dar por instalada la misma.

2.- Informe del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2015: Interviene el presidente da una prevé explicación en cuanto este punto y pasa al señor Contador el Ing. Guido Gómez el señor contador explica detalladamente el Balance a los señores socios accionistas da a conocer todas las cuotas pendientes por cobrar de los señores socios que se encuentran en mora ya que no han cancelado las mensualidades también explica en cuanto a los ingresos y egresos que se han generados en el año 2015 y los valores que se han registrados en las Cuentas Bancarias de la Compañía, a continuación presentación del Balance General.

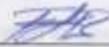
7.-Resolución y Aprobación del Balance Económico 2015: Se resuelve por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2015.

Sin más que tratar, el Presidente de la Compañía concede un receso para la redacción del Acta de la presente Junta. Hecho lo cual y con la presencia de los mismos Accionistas inicialmente asistentes, se reinstala la Sesión y se da lectura a la presente Acta, que por ser conforme a lo conocido y resuelto durante la Junta y no cabiendo modificaciones que hacerle, es aprobado por unanimidad, y que será suscrita conforme al primer inciso del Artículo 246 de la Ley de Compañías. Con lo cual el Presidente declara concluida la Sesión y la levanta, siendo las diecinueve horas con cinco minutos, y, a continuación firman los accionistas, Representados, el Presidente y el Secretario que certifica:

1.-Balseca Jaramillo Néstor Fabián

C.I. No. 1712049376

Firma y Rubrica



2.-Criollo Yuquilema José Antonio

C.I. No. 0603568619

Firma y Rubrica



3.-Miraba Magallan Milton Javier

C.I. No. 0919151035

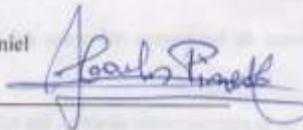
Firma y Rubrica



4.-Pineda Jumbo Carlos Daniel

C.I. No. 0701501520

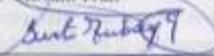
Firma y Rubrica



5.-Tubay Garzón Sisto Giovanni Iván

C.I. No. 0906105754

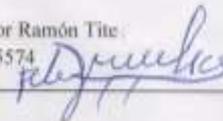
Firma y Rubrica

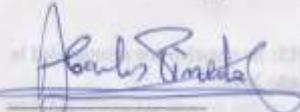


6.-Zambrano Loor Ramón Tite

C.I. No. 1300265574

Firma y Rubrica




Carlos D. Pineda Jumbo
PRESIDENTE


Néstor F. Balseca Jaramillo
SECRETARIO GERENTE GENERAL


JUAN C. CHIMBOLEMA INGA
COMISARIO