# Acta N.- 45

En la cuidad de Santo Domingo a los 28 días del mes de Abril de 2015 y siendo las 9:00 am en la Sede del Sindicato Gremial de Maestros Mecánicos ubicado en la calle Argentina y Av. Chone se da inicio a la junta general ordinaria Accionistas de TRANETEC S. A., de acuerdo y de conformidad con lo que determina la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa (publicación hecha en el diario la hora con 7 días de anticipación) para tratar el siguiente

## Orden del Día

1.- Constatación del Quórum.
2.- Informe del Comisario.
3.- Informe de Gerencia.
4.- Aprobación del Balance y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2014.
5.- Asuntos Varios y Resoluciones.

Esta convocatoria la firma el Lcdo. Wilman Velasco en su calidad de Presidente y el Sr. Edison Vaca como Gerente General.

1.- Constatación del Quórum.-
Asistieron a la junta los señores: Aguirre Napoleón, Aguirre Macario, Álava Pablo, Aldas Juan, Astudillo Agustín, Basurto Holmer, Buñay Francisco, Buñay Gustavo, Bustamante José, Bustamante Edgar, Cajas Llinni, Cajchun Mynor, Calero René, Cárdenas Ruperto, Cedeño Pedro, Cedeño Cesar, Cedeño Einstein, Chávez Cesar, Checa Luis, Chicaiza José, Chicaiza Víctor, Cisneros Manuel, Conejo Patricio, Correa José, Cuadrado Ángel, Dela Frabrizio, Erazo Hugo (herederos), Erazo Favian, Espín Hugo, Farias Luis, Flores Fabián, Fuentes José, Fuentes Silvia, Gavilanes Fabián, Gorozabel José, Gualan Juan, Gualpa Ángel, Guerrero Ángel, Guevara A. Manuel, Guevara Y. Manuel, Intriago Julio, Jama Vicente, Jiménez M. Juan, Jimenes S. Luis, Jiménez M. Luis, Loaiza Néstor, Logroño Aníbal, López José, López Hugo, Ludeña Marco, Minchala Manuel, Minga Víctor, Miranda Onofre, Molina Wilson, Montaluisa Carlos, Mora Luis, Moran Fidel, Moncayo Leonardo, Muñoz T. Yuly, Murillo Edwin, Naranjo Luis Núñez Raúl, Ochoa Nalter, Ortega José, Pallares Segundo, Ramos Gloria, Orellana Eddy, Paredes Luis, Paredes Fidelino, Parraga Vicente Parra Holger, Parraga T. Fernando, Quishpe José, Ramírez Williams, Revelo Carlos, Rivadeneira Aquiles, Rivadeneira Agustín, Rodríguez Irina, Rodríguez Johana, Rodríguez Nelly, Rojas Marcos, Rosero Carlos, Rosero Jhonny, Ruano María, Ruiz Javier, Saltos Carlos, Santana Mariana, Segarra Carlos, Solórzano José, Suntaxi José, Tacuri Aníbal, Tapia Vicente, Tapia Daniel, Terán Edwin, Tocte Guillermo, Torres Iván, Torres Jaime, Triviño Elena, Tuqueres Wilson, Vaca Franklin, Vallejo Daniel, Velasco Wilman, Vélez Wagner, Vera Lorges, Verdezoto Franklin, Villa Arnulfo, Villarreal Benjamín, Villarreal Carlos, Vinueza Jesús, Vivanco Deysi, Yela Nixon Yugcha María y Zambrano Teresa.

Justificaron los señores: José Quishpe y Nalter Ochoa.
Faltaron a la junta los señores: Aveiga Carlos, Baque Gil, Bravo Héctor, Campoverde Gabriela, Félix Orly, Gómez José e Intriago Pablo

2.- Informe del Comisario.
El Lcdo. Marco Rojas Comisario de la Compañía la lectura al informe el cual también se encuentra en las oficinas de la Compañía.

## INFORME ANUAL DEL COMISARIO
## PERIODO 2014

Sto. Domingo, 28 de abril del 2015.

SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA:

De acuerdo a lo que dispone la LEY DE COMPAÑÍAS en el articulo 279 literal 4 presento el respectivo informe del ejercicio económico de Enero a Diciembre del 2014.

ANTECEDENTES.-

Como comisario de la Compañía Tranetec s.a. he podido revisar todos los documentos de la Compañía que en forma mensual se los va emitiendo por medio del Gerente como representante legal de la Compañía en donde generalmente se desprende que en su gran mayoria de gastos fijos

Cabe indicar que además se realizan gastos que han sido autorizados por la Asamblea General de socios y la cual se encuentra justificados con sus respectivos recibos común, facturas y recibos de pago.

Tengo que informar que los ingresos desde Enero a Diciembre del 2014 son de $ 329728.52 correspondientes al pago de las mensualidades de los socios y las aportaciones de los accionistas que trabajan en la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC E.P., Consultor Pilaton Toachi, GAD. Provincial Sto. Dgo., Montecz S.A.

Y los egresos desde Enero a Diciembre del 2014 son de $329318.61

Otros documentos que se encuentran en secretaria como son copia certificada de la existencia legal otorgada por la Superintendencia de Compañías actualizados al año 2014.

Es todo lo que puedo manifestar en mi informe anual el cual lo pongo en consideración de los accionistas teniendo en cuenta que no he encontrado ninguna anomalia.

Atentamente,

Lic. Marco Rojas
**COMISARIO**

3.- Informe de Gerencia.

Pasamos al cuarto punto del orden del día el Sr. Edison Vaca Gerente General de la Compañía da lectura a su informe anual.

## INFORME DEL GERENTE PERIODO 2014

Sto. Domingo, 28 de abril del 2015.

Señoras y señores Accionistas de la Compañía Escolar e Institucional "El Colorado" TRANETEC S.A., a ustedes pongo en su consideración el presente informe de labores del año 2014para de una vez aprobado enviar a la Administración Tributaria(SRI) Superintendencia de Compañías.

En la actualidad según la Superintendencia de Compañías somos 120 Accionistas con diferentes capitales en acciones, los mismos que hacen un aporte de $20.00 mensuales para el pago de administración, según el reglamente interno y la resolución de la asamblea general de accionistas de la Compañía TRANETEC S.A.

Tengo que informar que los ingresos desde Enero a Diciembre del 2014 son de $ 329728.52

Que son de los ingresos de los contratos que se han logrado con las entidades públicas como la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC E.P., Consultor Pilaton Toachi, GAD. Provincial Sto. Dgo., Montecz S.A., y de aportación de los socios atreves de ellos hemos podido mantener a la compañía.

Y los egresos desde Enero a Diciembre del 2014 son de $ 329318.61

**RECOMENDACIONES.**

Para finalizar el informe de labores 2014 debo pedir la colaboración de todos los Accionistas en el pago de las cuotas de administración, ya que es el único recurso que nos permite mantener a la Compañía con los pagos que exige la Ley.

A los compañeros directivos asistir a las sesiones tanto de directorio como de accionistas y por supuesto las Comisiones para entre todos sacar a delante a TRANETEC.

Atentamente,

Sr. Edison Vaca Garcia.
**GERENTE GENERAL**

4.- Aprobación del Balance y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2014.
Para mayor información queda en la oficina el estado de situación financiero comparativo en dólares americanos.
Se aprueba el balance por unanimidad

5.- Asuntos Varios y Resoluciones.

El Lic. Cesar Cedeño comenta que los fundadores deberían estar más presentes en las juntas de accionistas, pero el gerente responde que no hay colaboración de parte de alguno de ellos

Seguidamente el Lic. Marco Rojas y el Dr. Wagner Buñay manifiestan que se hace el aumento del capital para así eliminar a las personas que tienes deuda o tratar de que se pongan al día en sus haberes y obligaciones con la Compañía, pero antes de lanzar la moción se les explica a los accionistas que se esta consultando sobre el tema con la Superintendencia de

Compañías porque son expertos en el tema. El Sr. Manuel Cisneros cometa que si todos nos pusiéramos al día no tuviéramos la necesidad de hacer el aumento de capital u otras cosas más que perjudicaría el nombre de accionista.

Sobre el tema de las personas que tienen choferes se les sugiere afiliarlos al IESS y tenerle todo en regla y favor no tener choferes con licencia spormat y también se les siguiere no estar en mora con IESS

Una vez terminados los puntos para los que fueron convocados el señor presidente da por clausura la sesión siendo las 12H45.

PRESIDENTE

SECRETARIO