



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA

"LAS PEÑAS S. A."

FORJANDO EL FUTURO DEL CANTÓN FCO. DE ORELLANA

RUC: 2290312062001

Direc.: Napo y Mejía

Telf. 06 - 2881647 - Cel. 0981813589

Correo:cia_translaspenas@hotmail.com

COCA - ORELLANA - ECUADOR

SESION EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA LAS PEÑAS

En el Cantón Francisco De Orellana, Provincia de Orellana se reúnen de forma libre y voluntaria el 30 de Septiembre del 2016, los accionistas que conforman la Compañía de Transporte de Carga "Las Peñas" con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la sesión
3. Lectura y Aprobación de los Nuevos Estados Financieros 2015
4. Clausura

1 y 2.-CONSTATACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA SESION.

Se procede a tomar lista para constatar el Quórum reglamentario, se determina la asistencia de 73 accionistas, siendo las 15h00 el señor presidente Guido Haro, da por instala da la sesión.
(Se adjunta lista de socios asistentes de la sesión extraordinaria.)

3.- LECTURA Y APROBACION DE LOS NUEVOS ESTADOS FINANCIEROS 2015

Toma la palabra el Sr. Gerente se proyecta los nuevos balances 2015, donde se procede a explicar que por motivo de la facturación con la compañía VENPARGLOBAL, la cual tenía un contrato directo con la pilsener, y nosotros éramos subcontratados y le brindábamos servicio de transporte para enganchar las carretas y distribuir cervezas, ya que los servicios eran cancelados de acuerdo al mes trabajado, así que a mediados del mes de septiembre de este año se nos izo llegar copias de las facturas con fecha del 2015, cuando ya se había declarado el impuesto a la renta anual y subido los balances a la superintendencia de compañía, porque se les había dejado facturas en blanco en Guayaquil para que procedan a facturar y sin notificación alguna proceden a utilizar facturas con fecha 2015, es así que los nuevos balances arrojan una utilidad de \$ 40089.71, incluye las ventas, lo gastos, las compras.

Luego de la proyección resultado de pérdida y ganancia, el Nuevo Balance General de la compañía 2015 fue aprobada sin modificación alguna.



COMPANÍA DE TRANSPORTE De PESADA LAS PEÑAS S.A

RUC: 2290312062041

SESION EXTRAORDINARIA DEL 01/10/2016

8

LISTA DE ASISTENCIA SOCIOS (ENTRADA)

No	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	TELEFONO	CORREO
1	2100064704	ABAD TINOCO JHON ROBERTH			
2	1802506004	ALCACIEGA PUJOS LUIS EFRAIN		1802506009	
3	101184687	ARICHAVALA CLAUDIO HERIBERTO			
4	1206282962	BANOS ZAMBRANO JACKSON CLEMENTE			
5	1710858554	BARRIONUEVO TOVAR EDGUIN LLOBANI		09187019474	@barrionuevo@hotmail.com
6	1708858434	BEDON YEPEZ JAIME ANIBAL			
7	501768923	BONILLA TELLO RAMON MARCELO		09184551372	
8	201182920	BORJA HINOJOZA JOAQUIN GILBERTO			
9	913178562	BRAVO VERA JOSE GEOVANNY			
10	1500447030	BUSTAMANTE MUNOZ EDGAR GERMAN			
11	2100081781	CABEZAS EGAS GERMANIA YESENIA			
12	2100065339	CABRERA CRUZ JAIME ROBERTO			
13	1103098305	CALDERON CALDERON RODRIGO LENIN		0991322261 1103098305	rodrigo@calderon.com.ec
14	200943660	CAMACHO GAROFALO AMADO WALBERTO		200943660	
15	1102571732	CAMACHO HERRERA JOSE PAULINO		1102571732	@camacho.herrera.jose@hotmail.com
16	1705626172	CAMPOVERDE CAMPOVERDE MARCO TULIO			



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE De PESADA LAS PEÑAS S.A

RUC: 2290312062001

SESION EXTRAORDINARIA DEL 01/10/2016

LISTA DE ASISTENCIA SOCIOS (ENTRADA)

No	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	TELEFONO	CORREO
17	1707606685	CARRANCO OBANDO GUIDO RAMIRO			
18	703214981	CARRENO SANCHEZ VERONICA DEL CISNE			
19	602061376	CASCO ZUARES FIDEL			
20	2100173752	CASTILLO BRAVO IVAN MANUEL		0994931148	ivanmcastillo21@gmail.com
21	2100223953	CASTILLO CASTILLO HECTOR VICENTE		0985318825	hectorhcastillo@yahoo.com
22	1711434355	CASTILLO COBENA JOSE ALMAGRO		0993503693	Josecito.Castillo2013@hotmail.com
23	1308956117	CEDENO CEDENO CESAR JOSE			
24	1713657797	CEDENO ZAMBRANO IGNACIO CEFERINO		099155277	ignaciocedeno25@hotmail.com
25	1708759673	CELI CORREA JIMY EDUARDO			
26	1801338839	CEPEDA GARCIA CELSO TARQUINO		0897678227	ccepeda@cyfoil.com
27	1001388717	CERNA PUMA WILLIAM GILBERTO		099278226	CERNOWILLIAM@YAHOO.ES
28	502365703	CHACON TAPIA WALTER FERNANDO			
29	400955795	CHARFUELAN BASTIDAS NELSON FRANCISCO			
30	501333264	CHILQUIINGA COYACHAMIN JOSE GABRIEL		062860680	
31	502032931	CHIZAGUANO TIXE LUIS GONZALO			
32	1709852204	CLAVIJO MORALES LAURO PATRICIO			

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE De PESADA LAS PEÑAS S.A

RUC: 2290312062001

SESION EXTRAORDINARIA DEL 01/10/2016

LISTA DE ASISTENCIA SOCIOS (ENTRADA)

No	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	TELEFONO	CORREO
33	1703046506	CLAVIJO PROANO GONZALO HOMERO			
34	604488189	CONDE ENRIQUEZ CELSO IVAN			
35	1500522881	CONDE ENRIQUEZ DARWIN ARQUIMIDES			
36	1900099985	CUMBICUS GARCIA JOSE DIEGO	<i>[Signature]</i>	09985046119 0990005503	
37	1712349248	CUMBICUS ROSILLO RUBER ROCELITO	<i>[Signature]</i>	0997763216	<i>[Handwritten: ruber.cumbicus@HotTool.com.ec]</i>
38	1600185753	CURIPALLO VALLADARES AURELIO DIONICIO	<i>[Signature]</i>	0991928721	
39	2100030457	DEKER ANCHUNDIA ABRAHAN ELIECER	<i>[Signature]</i>	0991325757	
40	1304024225	DELGADO GUADAMUD MIGUEL IDULFO	<i>[Signature]</i>	1304024225	
41	1204101362	DORADO MANTILLA ANGEL ENRIQUE	<i>[Signature]</i>	1204101362	
42	201175791	DORADO MANTILLA BOLIVAR MARCELO	<i>[Signature]</i>	201175791	
43	1203164973	DORADO MANTILLA WALTER VINICIO	<i>[Signature]</i>	1203164973	
44	200638195	EACHEVERRIA BERMEO SERGIO ARMANDO	<i>[Signature]</i>	0991571151	
45	702972290	ERAS GALLEGOS ANGEL	<i>[Signature]</i>	09850542941 6702	
46	1203154040	FREIRE RANGEL JOSE LUIS FUENTESORTIZ CARLOS			
47	201861077	EFRAIN GALARZA GUAMAN			
48	702573239	ROBERTO PATRICIO	<i>[Signature]</i>	0992978951	



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE De PESADA LAS PEÑAS S.A

RUC: 2290312062001

SESION EXTRAORDINARIA DEL 01/10/2016

LISTA DE ASISTENCIA SOCIOS (ENTRADA)

No	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	TELEFONO	CORREO
49	1002018420	GALLEGOS RECALDE PABLO MAURICIO			
50	1703462935	GARZON VALENZUELA PELAGIO ERNESTO	<i>Ernesto Garzon</i>	0995327999	garzon.pablo@hotmail.com
51	1706260807	GOMEZ MOLINA FRAILITO ESCEQUIEL			
52	301302154	GONZALEZ SOLIS WALTER ROMAN	<i>Walter</i>	0984600153	Gonzalezwalter16@yahoo.es
53	1001809365	GUAMAN CARLOS MARIA INES			
54	1802802478	GUEVARA MONCAYO FRANKLIN VICENTE			
55	1500267685	GUEVARA NUNEZ KLEVER DANILO			
56	1500349814	GUEVARA NUNEZ MILTON HORLANDO (HDROS)			
57	1500123433	HARO BAQUERO GUIDO EDMUNDO	<i>Edmundo</i>	0999563458	transporte.pesadogh@hotmail.com
58	1706183819	HERNANDEZ CABRERA JACINTO CARMELO	<i>Jacinto</i>	0992421286	
59	1308770013	HERRERA NAPA JUAN CARLOS			
60	1711991354	HINOJOSA EDGAR MIGUEL HINOJOSA TAMAMI	<i>Edgar</i>	0988048723	hinojosa.ferreteria@hotmail.com
61	201396520	SEGUNDO GONZALO			
62	602897803	HUILCA CABAY MAURICIO EDUARDO			
63	1500345127	HURTADO LLORI ROBER ALEX			
64	201440369	IBARRA VILLACIS ROMEL XAVIER	<i>Rommel</i>	0980567896	



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE De PESADA LAS PEÑAS S.A

RUC: 2290312062001

SESION EXTRAORDINARIA DEL 01/10/2016

LISTA DE ASISTENCIA SOCIOS (ENTRADA)

Nº	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	TELEFONO	CORREO
		IPIALES MONTESDEOCA			
65	1802584001	KLEVER PATRICIO			
66	2100126537	JARAMILLO CRUZ MARCELO MANUEL	<i>[Signature]</i>	0993091346	marcelo.jaramillo79@hotmail.com
67	1500350572	JARAMILLO JIMENEZ CARLOS APARICIO			
68	1705917084	JIBAJA VEGA JUAN CARLOS			
69	1102975339	JIMENEZ SANTORUN SERVIO VICENTE			
70	1703888857	JIMENEZ SILVA JULIO CESAR	<i>[Signature]</i>	1703888857	
71	1101736716	JUMBO SARANGO MAGNO ANTONIO			
72	800645640	KLINGER CEVALLOS EXSON RAMON			
73	1500517295	LLORI LLERENA TARQUINO HIPOLITO			
74	800901324	LUZON PICO LUIS ROLANDO MANOSALVAS	<i>[Signature]</i>	0800901324	
75	401028014	MONTENEGRO FERNANDO MEJIA HERRERA JOSE	<i>[Signature]</i>	0959061962	
76	1308068319	ALBERTO MERIZALDE CALDERON	<i>[Signature]</i>	1308068319	
77	1102782537	MARCO MONTA UNAUCHO EDISON	<i>[Signature]</i>	1102782537	
78	501882104	FERNANDO MORA ARMIJOS ELVIA DE	<i>[Signature]</i>	0501882104	
79	1102380662	JESUS MORALES TUFINO GUIDO	<i>[Signature]</i>	1102380662	
80	210025931-2	MARIEL	<i>[Signature]</i>	0993099153	



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE De PESADA LAS PEÑAS S.A

RUC: 2290312062001

SESION EXTRAORDINARIA DEL 01/10/2016

LISTA DE ASISTENCIA SOCIOS (ENTRADA)

No	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	TELEFONO	CORREO
81	1500624885	MORALES VILLARUEL MARIO ISAAC		0972683-88	mmvilbmoel@hotmail.es
82	1309003042	MORANTE ZAMBRANO DANNY AGUSTIN		0984804572	danmoranter2009@hotmail.es
83	1707516389	MORILLO HIDALGO LUIS GERARDO		1501516389	morilloluisgerardo@yahoo.com
84	1001420064	MORILLO PUEDMAG SEGUNDO MARCELO			
85	1710001718	MOSQUERA MOLINA JOSE OSWALDO		0970223922	jose.oswaldo.mosquera@kubana.com
86	1303803629	MUNOZ CARRERA JACINTO ORLEY			
87	400447736	NARVAEZ VILLOTA LEON PACIFICO		0991562476	
88	1705599486	NAVARRETE GRIJALVA FRANKLIN HERNANDO			
89	201588217	NUNEZ POVEDA GUILBER GEOVANNY			
90	1708713498	ORDONEZ RAMOS MARIO JOSE			
91	1500587918	ORTA NARANJO HOLMES GALO			
92	1713961801	PACHECO SILVA FAUSTO GIOVANNY			
93	601561269	PAREDES ROSERO JORGE FREDY			
94	601461783	PAREDES ROSERO MANUEL GONZALO			
95	1307778363	PARRAGA CEDENO ELIUD JOBED		0992941462	eliud@parragaemail.com
96	2100345525	PATINO SANMARTIN EFREN JOSE			



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE De PESADA LAS PEÑAS S.A

RUC: 2290312062001

SESION EXTRAORDINARIA DEL 01/10/2016

LISTA DE ASISTENCIA SOCIOS (ENTRADA)

No	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	TELEFONO	CORREO
97	1701842278	PENA BASANTE VICENTE GERARDO		0989044188	
98	1705686119	PENA BASANTEZ SERGIO RIGOBERTO			
99	1900271725	POMA ARMIJOS LUCIANO FROILAN		0997506481	lucianopoma1973@hotmail.com
100	501881627	PRUNA PRUNA JAIME ALFREDO		0994788242	pruna.jaime@yahoo.com
101	201621521	PUCHA CACUANGO JAIME LORENZO		201621521	
102	2100351143	QUEVEDO CALVA JOSE JOAQUIN		2100351143	
103	2200144018	QUEVEDO MASQUI NEY GONZALO		0969144824	germany_quevedo@yahoo.com
104	1101756466	QUEVEDO RENGEL JOSE MIGUEL		0967684608	
105	1711315869	QUEZADA CABRERA ARMANDO RENE		0991708339	trans-quezada@hotmail.com
106	1710250828	QUEZADA MUIMA ALCIBAR DIONICIO		09944203241	
107	1500483886	QUEZADA MUIMA JOHAN ABEL		1500483886	
108	1705098901	RAMIREZ SALINAS CARLOS NOE		0997590478	carlosramirez80@yahoo.com
109	200820942	REA CHILLO CESAR ALFREDO			
110	1500555782	RODRIGUEZ CUSME YONNY DONILO			
111	2100510573	RODRIGUEZ MUNOZ MARIA ALEJANDRA			
112	1714684139	ROSETO CEVILLANO ANGEL DOMINGO		09163233548	



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE De PESADA LAS PEÑAS S.A

RUC: 2290312062001

SESION EXTRAORDINARIA DEL 01/10/2010

LISTA DE ASISTENCIA SOCIOS (ENTRADA)

No	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	TELEFONO	CORREO
113	2100033030	ROSILLO CUENCA ANGEL LIDER		2100033030	
114	1712563756	SAAVEDRA ESPINOZA EDGAR SEGUNDO			
115	102289790	SALINAS LUNA JULIO AURELIO			
116	2100261664	SALINAS REVELO JAIR RAMIRO		0990641784	
117	2200033385	SALINAS SAMANIEGO CARLOS BENJAMIN		0991301330	
118	103028197	SALINAS TORRES PEDRO ELADIO			
119	102098258	SALINAS TORRES SEGUNDO MACARIO		0994307700	
120	800381568	SANCHEZ CRUZ MARCIAL BOLIVAR			
121	1801623032	SANCHEZ SANCHEZ MILTON IVAN			
122	1710965797	SARZOSA BAQUERO WALTER EDMUNDO			
123	2100330097	SISA RAMIREZ ANGEL ALVENIS			
124	702728577	SOLANO BERMEJO FERNANDO		070272857-2	fsolanohermehis@yahoo.es
125	101134203	TAPIA ASTUDILLO LUIS ALBERTO			
126	1802806818	TOAPANTA MOPOSITA JESUS EFRAIN			
127	909881328	TROYA FORTUN HIPOLITO WILBERTO		0998038501	troyafortun@outlook.com
128	1500395429	TROYA OGONA OMER VITALIANO			



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE De PESADA LAS PEÑAS S.A

RUC: 2290312062001

SESION EXTRAORDINARIA DEL 01/10/2016

LISTA DE ASISTENCIA SOCIOS (ENTRADA)

No	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	TELEFONO	CORREO
129	1711721868	ULLOA ULLOA ANGEL GILBERTO			
130	2100156369	URRESTA TOSCANO ARTURO PORFIRIO		0985373342	urrestatras@hotmail.com
131	1710810555	VALDIVIEZO MENDOZA YOFRE ALCIVAR		1710810555	
132	2200033088	VALENCIA CABALLERO JUAN GUILLERMO		2861-351	
133	400623468	VALENCIA CASTRO JAIRO AUDELO		8957697720	
134	1709629707	VALLE SALINAS CERVIO CESAR		0999841054	
135	1712252913	VALLEJO BARRERA ADRIAN OVIDIO		077176380	adrianvallejo313@hotmail.com
136	1721274171	VARGAS GARCIA SARA ANTONIA			
137	201240744	VASCONEZ OCAMPO HUGO GERARDO		0992277993	h.vasconezocampo1127@hotmail.com
138	1500474513	VELOZ VILLALBA ELOY AUGUSTO			
139	1708892433	VICHICELA YANCHA MILTON RAMIRO		1708892433	
140	1715874127	VIDAL CALVA MARIO FERNANDO			
141	1711838811	ZAMBRANO LOPEZ RAUL CLEMENTE		09914614857	

43
2
2



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA

"LAS PEÑAS S. A."

FORJANDO EL FUTURO DEL CANTÓN FCO. DE ORELLANA

RUC: 2290312062001

Direc.: Napo y Mejía

Telf. 06 - 2881647 - Cel. 0981813589

Correo:cia_translaspenas@hotmail.com

COCA - ORELLANA - ECUADOR

4.-CLAUSURA

Siendo las 17h30, del 30 de Septiembre del 2016, el señor Guido Haro, presidente de la Compañía de Transporte de Carga "Las peñas" da por concluida la Asamblea,

Para constancia de la misma firma el Presidente y Gerente


Sr. Guido Haro
PRESIDENTA DE LA
COMPAÑIA LAS PEÑAS


Abg. Roberto Troya
GERENTE DE LA
COMPAÑIA LAS PEÑAS