



ACTA No 29

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA Y MUDANZAS LARA
"TRANSLARA S.A."**

En la Provincia de Pichincha, Cantón Cayambe, calle Patricio Romero S/N y 13 de Abril, Barrio La Loma, domicilio principal de la Compañía, a los veinte y tres días del mes de abril del año 2016, a las 09:00 am, se instala la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "TRANSLARA S.A.", quienes fueron convocados legalmente mediante publicación por la prensa y vía correo electrónico. Actúa en calidad de **Presidente el Señor LARA VILLACIS GERMAN HERIBERTO** y como **Secretario el Ing. LARA GONZÁLEZ ZHEIZON MANOLO**. Se procede con el siguiente orden del día: El Señor Presidente pide que se de lectura por Secretaría la Convocatoria:

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SEÑOR GERENTE Y PRESIDENTE.
3. INFORME DEL SEÑOR COMISARIO Y CONTADOR
4. ANALISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO 2015.
5. ELECCIÓN DE LA DIRECTIVA DE LA COMPAÑÍA (GERENTE GENERAL Y DIRECTORIO)

Se procede con el siguiente orden del día:

1.- Constatación del Quórum.- por Secretaría se toma asistencia de los accionistas presentes que representan el 98.5% de las acciones, existiendo el Quórum reglamentario se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

2.- Conocimiento y aprobación del informe del señor Gerente y Presidente.- Señor Gerente, agradece la presencia de los accionistas e informa que en este periodo a pesar de la crisis del País, la Compañía mantuvo utilidades y creció en sus activos; con accionistas desleales que se ofrecieron a los clientes se pudo mantener la cantidad de clientes y presenta su informe en 2 fojas, las mismas que se adjunta al Acta, una vez leído en su totalidad el informe se pone a conocimiento, EL Sr. **LARA GONZÁLEZ GERMÁN AGUSTÍN**, felicita el informe presentado y mociona sea aprobado, el señor IVAN LARA y señora CARMITA TOAPANTA no están de acuerdo, el resto de accionista están de acuerdo y la moción tiene apoyo con el 82% de las acciones; La Junta **RESUELVE: "APROBAR EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015"**.

Señor Presidente, agradece la presencia de los accionistas e informa que fue elegido por la destitución del Presidente anterior desde el mes de octubre del 2015 y su informe lo presenta desde esa fecha, el mismo, se adjunta al Acta en una foja, una vez leído en su totalidad el informe se pone a conocimiento, EL Sr. **LARA GONZÁLEZ GERMÁN AGUSTÍN**, felicita el informe presentado y mociona sea aprobado, la moción tiene apoyo por unanimidad. La Junta

RESUELVE: "APROBAR EL INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015".

3.- Informe del señor Comisario y Contador.-

Señor Comisario, agradece la presencia de los accionistas y pone su informe a conocimiento de la Junta, el mismo que se adjunta en 1 Foja. EL Sr. **LARA GONZÁLEZ GERMÁN AGUSTÍN**, felicita el informe presentado y mociona sea aprobado, la moción tiene apoyo por unanimidad. La Junta **RESUELVE: "APROBAR EL INFORME DE LA SEÑOR COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015".**

Señora Contadora, presenta su informe sobre los registros y movimientos contables de las cuentas de Balance General y Estado de Resultados, indicando que la Compañía se encuentra al día en sus obligaciones tributarias (SRI, IESS y existe una utilidad, se adjunta los Estados Financieros, una vez revisados y una vez leídos en su totalidad, se procede a dar 10 minutos de receso para la revisión del Balance a las personas que lo deseen, una vez concluido los 10 minutos el informe se pone a conocimiento la señora **RUALES SORIA ISABEL CRISTINA** felicita el informe presentado y mociona sea aprobado en su totalidad, la moción tiene apoyo por unanimidad. La Junta **RESUELVE: "APROBAR EL INFORME DEL SEÑOR CONTADOR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015".**

4.- Análisis y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del periodo 2015.- Una vez presentada la información financiera BG y ER y todos sus anexos y analizados por la Junta, EL Sr. **LARA GONZÁLEZ GERMÁN AGUSTÍN**, felicita el informe presentado y mociona sea aprobado, la moción tiene apoyo, el señor LARA PAREDES IVAN y la señora TOAPANTA CARMITA, no están de acuerdo, se aprueba con el 82% de las acciones; La Junta **RESUELVE: "APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO 1ro DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y LAS UTILIDADES DEL PERIODO SEAN REPARTIDAS DE ACUERDO A LA LEY".**

5.- Elección de la Directiva de la Compañía (Gerente General y Directorio).-

Del Gerente General, El Señor Germán Agustín Lara González y Señor Jorge Flores Bonilla, mociona como candidato al señor Lara González Zheizon Manolo para el cargo de Gerente General de la Compañía, la moción es apoyada por unanimidad, con el respaldo del 98.5% de las acciones, la Junta **RESUELVE QUE: "EL SR. ZHEIZON MANOLO LARA GONZÁLEZ ASUMA EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA CÍA. PARA EL PERÍODO ESTATUTARIO DE DOS AÑOS".**

Del Directorio (Cuatro Miembros).- El Señor Lara González Zheizon Manolo, manifiesta que son cuatro vocales de acuerdo al estatuto y deben participar el resto de accionistas en el Directorio y mociona a los siguientes accionistas como candidatos: Isabel Cristina Ruales Soria, Lara González Germán Agustín, Erika Jannethe Garzón Ponce y Paúl Jácome Venegas, la moción es apoyada por unanimidad, con el respaldo del 98,5% de las acciones; La Junta



**Transportes
Express Lara**
CARGA Y MUDANZAS



RESUELVE QUE: "LOS SEÑORES RUALES SORIA ISABEL CRISTINA, LARA GONZALEZ GERMAN AGUSTIN, GARZON PONCE ERIKA JEANNETE Y JACOME VENEGAS PAUL; ASUMAN EL CARGO DE VOCALES DEL DIRECTORIO DE LA CÍA. PARA EL PERÍODO ESTATUTARIO DE DOS AÑOS EN EL ORDEN NOMBRADOS".

Por agotado el orden del día, se da por concluida la Junta, considerando una hora de receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta y leída en su totalidad el Acta, los accionistas presentes la aprueban, firmando para constancia y siendo las 13H00 a los veinte y tres días del mes de abril del año 2016.

Ing. Manolo Lara González
Secretario

Sr. Germán Lara Villacís
Presidente

ACTA No 29**ASISTENTES**

No.	ACCIONISTA	CAPITAL No. ACCIONES	% PORCENTAJE	FIRMA
1	Alviño Verdezoto Luis Javier	1	0,125	
2	Baquero Carrillo Orlando G.	1	0,125	
3	Cantuña Vallejo Segundo G.	1	0,125	
4	Chagna Simba Luis Alfonso	1	0,125	
5	Chávez Jaramillo Ciseron	1	0,125	
6	Fajardo Arias Teresa Maribel	1	0,125	
7	Flores Bonilla Jorge Raúl	1	0,125	
8	Garzón Ponce Erika Jannete	1	0,125	
9	Jácome Venegas Henry Paul	1	0,125	
10	Lara González Germán A	131	16,375	
11	Lara González Zheizon M	244	30,500	
12	Lara Paredes Iván Octavio	131	16,375	
13	Lara Villacís Germán H	139	17,375	
14	Lara Villacís Lucio Ernesto	1	0,125	
15	Mata Arroyo Celene Yadira	1	0,125	
16	Millingalli Barrionuevo Edgar	1	0,125	
17	Moreta Yuccha Lenin G.	2	0,250	
18	Pesantes Haro Edwin	1	0,125	
19	Rojas Peñafiel Marco Antonio	132	16,500	
20	Ruales Soria Isabel Cristina	1	0,125	
21	Salvador Villarroel Jaime H	1	0,125	
22	Toapanta Heredia Carmita I.	1	0,125	
23	Transporte Lara S.A.	2	0,250	
24	Trujillo Vega Juan	1	0,125	
25	Trujillo Vega Roberto	1	0,125	
26	Yánez Álvarez Ligia Elena	1	0,125	
	TOTAL	800	98,50 %	

