



Compañía de Transportes Pesados
TRANSCOCA S.A.

ACTA NO. 21

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE PESADO TRANSCOCA S.A.**

En la ciudad de Francisco de Orellana, a los 12 días del mes de abril del 2014, atendiendo la convocatoria publicada en la prensa conforme a Ley, se reúnen en Junta General Ordinaria los accionistas de la Compañía de Transportes Pesados TRANSCOCA S.A. con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Análisis y aprobación de los Estados Financieros de la compañía del período 2013.
2. Lectura y Aprobación de informe del Gerente General
3. Lectura y Aprobación del Informe del Comisario
4. Designación de Comisario
5. Conocimiento y aceptación de la renuncia presentada por el Sr. Gerente de la compañía
6. Elección de gerente de la compañía
7. Aprobación del Incremento del Capital Social de la Compañía, en el monto del valor nominal de las acciones.
8. Reforma integral de Estatutos.

Se procede a la constatación del quórum respectivo por parte de la secretaria con la asistencia de los siguientes accionistas: La señora Salinas Montalvan Eufemia c.i 1500288814 con 17 acciones, señor Aguilar Robert c.i 171058522-8 con 06 acciones, Albino Barragán José Hidalgo c.i 1500276942 con 17 acciones, señor Albiño Bosquez Walter Jeovanny c.i 0802025668 con 01 acciones, señor Alcocer Murillo Darwin Alberto c.i 2100359971 con 01 acciones, Almeida Paredes María Fernanda c.i 1712621612 con 01 acciones, Alvarado Contrera Celia María con c.i. 1500261829 7 acciones, Alvarado Espinosa Sergio Oswaldo c.i 1100299864 con 18 acciones, Amanta Viveros Vinicio Alexander c.i 200092936 que representa 01 acciones, Andrade Benavides Wilson Patricio c.i 1002433884 con 01 acciones, Angamarca Chuquilcondor Cesar Rodrigo c.i 0201203940 con 03 acciones, Angamarca Villavicencio Norma Livia c.i 1103497515 02 acciones, Anjo Toapanta Nancy Roció c.i 1500424799 con 03 acciones, Angulo Rúales Antonio Rigoberto c.i. 1711087179 con 01 acciones, Arévalo Caluna Manuel Rubén c.i 0201223898 con 13 acciones, Armijos Morocho Fernando Rodrigo c.i 1102090261 con 15 acciones, Barragán Gómez Verónica Aracely c.i 2100341557, con 01 acciones, Batallas Soto Carlos Alberto c.i 1706795679 con 01 acciones, Bautista Cevallos Edgar Favlan c.i 0502168792 con 01 acciones, Beltrán Sosa Edwin Patricio c.i 1002708194 con 01 acciones, Bermeo Bermeo Segundo Olegario c.i



TRANSCOCA S.A.
RUC:2290314545001

DIRECCION: Calle Simón Bolívar y Loja
TELÉFONO: 06-2882-452

E-MAIL: transcoca@hotmail.com
ORELLANA – ECUADOR



Compañía de Transportes Pesados TRANSCOCA S.A.

con 01 acciones, Patiño Guamán Carlos María c.i 0101400224 con 18 acciones, Pérez Rodríguez Alex Estuardo c.i 0601735327 con acciones, Pico Mendoza Mahico Andrés c.i 2100548656 con 01 acciones, Proaño Santos Carlos Patricio c.i 0502026974 con 02 acciones, Pulido Alfonso Jhon Alexander c.i 2100335146 con 01 acciones, Quezada Becerra Gilder Enrique c.i 1500347255 con 01 acciones, Quezada Durazno David Edlioman c.i 1500509417 con 01 acciones, Quisrumbay Lara Gonzalo Estuardo c.i 1711799971 con 01 acciones, Ramírez Agullar Darwin de Jesús c.i 1500623788 con 01 acciones, Ramírez Aguilar Wilmer Fernando c.i 2100405857 con 01 acciones, Ramírez Ramírez Guido Gerardo con 01 acciones, Ramos Reyes José Miguel c.i 0702233362 con 01 acciones, Real Reinoso Fabián Marcelo c.i 1802316651 con 02 acciones, Rendón Bautista Arturo Salvador c.i 1706697842 con 02 acciones, Rengifo Laje Walter Vicenta c.i 1203723380 con 01 acciones, Riofrio Leiva María Delfina c.i 2100073929 con 01 accionista, Rivera Meza Victor Marcelo c.i 2100098926 con 01 accionista, Robinson Sánchez Rildo Orlando con c.i. 1712971488 representa 01 acciones, Robledo Panche Ramón Isidro c.i 1200489027 con 01 acciones, Rodríguez Gonzales Manuel Efraín c.i 0300525649 con 01 acciones, Rodríguez Rodríguez Manuel Homero c.i 0301640793 con 01 acciones, Rodríguez Valverde Darwin Danilo c.i 1712767654 con 01 acciones, Rojas Jurado Tulio Manuel c.i 1708704018 con 01 acciones, Rosales María Pilsón c.i 1500506694 con 14 acciones, Rosero Díaz José Antidio c.i 20263449 con 02 acciones, Rúgel Espinoza José Ítalo c.i 0701977837 con 01 acciones, San José Vinicio c.i 1713779658 con 01 acciones, Ruiz Prado Nelfio Antonio c.i 0801137563 con 01 acciones, Salan Urco Gilbert Jeovany c.i 1712428935 con 01 acciones, Salgado Defaz Fernando Manuel c.i 1712798691 con 01 acciones, Salinas Pardo Jaime Armando c.i 2100126735 con 18 acciones, Salinas Vicenta que representa 17 acciones de un dólar cada una de ellas, Salinas Rivera Miguel Efraín c.i 0102009792 con 02 acciones, Sánchez Azanza Digna Sobeida c.i 0701277477 con 04 acciones, Sánchez Castillo Manuel Francisco c.i 2100244207 con 01 acciones, Sánchez Castillo Marcial Enrique c.i 2100215124 con 01 acciones, Sánchez Castillo Olga c.i 2100392089 con 01 acciones, Sánchez Manuel Francisco c.i 1705116141 con 15 acciones, Sanchez Zambrano Julio Orley c.i 1500509193 con 01 accionista, Saquinga Muchinhe Hugo Patricio c.i 1802981488 con 01 acciones, Silva Bucheli Fanny Elizabeth c.i 1500345341 con 01 acciones, Soledspa Navarrete Víctor Ángel Gabriel c.i 1302117914 con 10 acciones, Solórzano Delgado Henry Adrián c.i 2100126222 con 01 acciones, Solórzano Delgado Henry Antonio c.i 1711561025 con 01 acciones, Solórzano Verduga Freddy Hortelio c.i 1307174944 con 18 acciones, Tanquilla Grefa Ober Geovanny c.i 2200005425 con 01 acciones, Tinoco Leiva Karla Diocellina c.i 1002570800 con 01 acciones, Toapanta Lemache Rommel Hernan c.i 0601632243 con 01 acciones, Torres Albán Gerardo Paul c.i 2250024490 con 02 acciones, Torres Alvares Johnny Abdón c.i

TRANSCOCA S.A.
RUC:2290314545001

DIRECCION: Calle Simón Bolívar y Loja
TELÉFONO: 06-2882-452

E-MAIL: transcoca@hotmail.com
ORELLANA - ECUADOR



Compañía de Transportes Pesados
TRANSCOCA S.A.

acciones , Hidalgo Quezada Guido Donicio c.i 1500394356 con 01 acciones, Hulla Quisnancela Vicente Olmedo c.i 1800510271 con 01 acciones, Iguago Perugachi Celia Amparo C.i 1707902753 con 01 acciones, Iguago Perugachi Milton Iván c.i 1708195720 con 01 acciones, Iriarte Armijos Fausto Francisco c.i 1103604896 con 13 acciones, Iriarte Armijos José Ernesto c.i 1718188467 con 06 acciones ,Iriarte Chacon Segundo Eduardo c.i 1900078237 con 02 acciones , Iriarte Chacon Lino Lauro c.i 1900086800 con 11 acciones, ,Franklin Jaramillo con c.i. 1709936940 que representa 05 acciones, Jiménez Coronel Danilo Lenin c.i 0201490547 con 01 acciones, Jiménez Montalván Mario Rogelio c.i 1720422219 con 01 acciones, Jiménez Puchalceta Benigno Enrique c.i 1900116250 con 01 acciones, Jiménez Tovar José Nelson c.i 0501175749 con 01 acciones , Jumbo Leonardo c.i. 2100251160 que representa 01 acciones de un dólar cada una de ellas, Jorge German León Muñiz c.i 1500552920 con 01 acciones, Llano Lamar José Julio c.i 0501468722 con 01 acciones, Llori Llerena Tarquino Hipólito c.i 1500517295 con 04 acciones, Lumiguano Chela Ángel c.i 0201239076 con 01 acciones, López Gaibor Segundo Héctor c.i 1500398720 con 01 acciones , López Paredes Giovanni c.i 1715791883 con 01 acciones, Luzón Días Erasmo Inocencio c.i 1101084216 con 01 acciones , Luzón Ruiz Esmerio Efrén c.i 1713323556 con 01 acciones Madrid Rea Ángel Fernando c.i 1711251445 con 01 acciones, Malta Quezada Galo Egenor c.i 1712781507 con 01 acciones, Manchay Castillo Francisco Javier c.i 1500555725 con 01 acciones ,Manchay Castillo José Ramiro c.i 1500397794 con 15 acciones ,Maza Espinoza Lorna Elizabeth c.i 0200266399 con 01 acciones, Maza Vaca Daniel Gonzalo c.i 1708893357 con 01 acciones, Mena Castillo Angel Rigoberto c.i 1500556566 con 01 acciones , Mena Catillo Edgar David c.i 1500558426 con 01 acciones, Mena Manchay Mario Francisco c.i 1500510514 con 01 acciones, Méndez Bustamante Ángel Evangelio c.i 1500287865 con 01 acciones, Mendoza García Diógitto Gabriel c.i 1500355597 con 01 acciones, Mendoza Pinza Fredi Mario c.i 0914047543 con 01 acciones, Mera Castillo Magdalena Pilar c.i 1711568814 con 01 acciones, Menstanz Alarcón Ángel Lenyn c.i 2100168034 que representa 01 acciones, Montalván Gómez Gilder Augusto c.i 1900220896 con 15 acciones, Mora Carrión Edgar Manuel c.i 1704318177 con 01 acciones, Morales Llor José Luis c.i 1716577414 con 01 acciones, Morales Salazar Mauricio Enrique c.i 1711046464 con 01 acciones, Morocho Anguisaca Osvaldo c.i 1400261077 con 01 acciones, Morocho Zapata Yolanda María c.i 1100171485 con 01 acciones, Murillo Peñaloza Celio Armando c.i 0101466480 con 01 acciones , Narváez Hernández Mauricio Biron c.i 2100358718 con 15 acciones, Narváez Loja Julio Ramiro c.i 0300624913 con 14 acciones, Noboa Guevara Nelson Gilberto c.i 1500131857 con 01 acciones ,Palacios Medina Ramón Amadeo c.i 1900536572 con 01 acciones , Paredes Nuñez Guillermo Lauriano c.i 1500433345 con 01 acciones, Paredes Núñez Mussi Paul c.i 2100279963



TRANSCOCA S.A.
RUC:2290314545001

DIRECCION: Calle Simón Bolívar y Loja
TELÉFONO: 06-2882-452

E-MAIL: transcooca@hotmail.com
ORELLANA - ECUADOR



Compañía de Transportes Pesados TRANSCOCA S.A.

0102077278 con 01 acciones ,Bravo Alvarado Félix Amado c.i 0701205858 con 01 acciones, Bravo Mendoza Jessica Edita c.i 1205643487 con 01 acciones ,Bravo Pedrera Ángel Benigno c.i 1500590987 con 01 acciones, Bravo Pedrera Carmen Irene c.i 1500509318 con 01 acciones , Bravo Reyes Roberto Ramiro c.i 1719742676 con 16 acciones, Buenaño Gaibor Víctor Hugo Ci. 0200931160 con 01 acciones, Bueno Pico Manuel Jesús c.i 0921651931 con 01 acciones, Calva Condolo Ángel Daniel c.i. 1101947446 con 18 acciones, Cango Cañar Jaime Hipólito c.i 2100174651 con 01 acciones, Capa Lalangul Santos Rodrigo c.i 2100110614 con 01 acciones, Carpio Cevallos Norge Alfredo c.i 1705611505 con 14 acciones , Carrera Galo Byron Ruperto c.i 1714015516 con 01 acciones, Carrión Frelre Mery Eufracia c.i 2100611405 con 01 acciones ,Castro Granda José Florentino c.i 1707213656 que representa 13 acciones, Castro Quintero Floricelda c.i 0800389629 con 01 acciones, Castro Ramos Luis Alfredo c.i 1704708591 con 17 acciones, Castro Salinas José Alejandro c.i 2200075691 con 01 acciones, Chango Sangoquiza Fredy German c.i 1802939759 con 09 acciones , Chiluita Yancha Marco Antonio c.i 1802669711 con 01 acciones, Cobos Ramírez Javier Roque c.i 1500627359 con 01 acciones ,Fabián Gonzalo Contreras Arevalo c.i 1803822806 con 01 acciones ,Correa Correa Marco Fermín c.i 2200003370 con 01 acciones , Correa Navas Edy Washington c.i 0502219355 con 01 acciones ,Cox Alomia Folwer Alcívar c.i 1500436488 con 14 acciones, Crespo Vera Máxima Ramona Paulina c.i 1710294651 con 01 acciones, Criollo Sailema Jesús Marcelo c.i 1801004706 con 01 acciones, Cuenca Cardona Stalin David c.i 1706183090 con 01 acciones, Cumbicus Carlos Antonio c.i 2200010334 con 01 acciones, Flores Hinojosa Jorge Agustín c.i 0201105111 con 01 acciones, Freire Cabrera Norma María c.i 092265762 con 18 acciones ,Gaibor Salto Fernando Alfonso c.i 1203029096 con 01 acciones , Galarza Mayorga Alexci Camilo c.i 1711082519 con 01 acciones , Gavilanes Calero Luis Fortunato c.i 1801554690 con 01 acciones, Gonzales Castro Joel Arlosto c.i 0101031151 con 01 acciones, Gordon Gordon Elith Janeth c.i 1716899321 con 01 acciones, Guajala Ortiz Ángel Geovanni c.i 2100060975 con 01 acciones , Guamán Guambo Alfredo c.i 2100242821 con 01 acciones, Guamán Silvio Wilfrido c.i 0200648400 con 18 acciones , Guañuna Nelson Patricio c.i 1709362618 con 01 acciones , Guañuna Salazar Mario Fernando c.i 1500396815 con 01 acciones, Guaytarilla Qulsphé Froilán c.i 1705983482 con 01 acciones, Guaytarilla Quisphe Luis Alberto c.i 1710546738 con 01 acciones, Guaytarilla Vásquez Henry Froilán c.i 2200011589 con 01 acciones, Guerrero Bravo Joffre Javier c.i 1718960543 con 01 acciones, Guerrero Medina Joffre Wladimir c.i 1802899854 con 01 acciones, Guerrero Medina Wilson Napoleón c.i 1500532906 con 01 acciones, Hermidas Ramírez Francisco Adín c.i 0701164154 con 09 acciones, Hernández Merino Humberto Rafico c.i 0911074250 con 17 acciones, Herrera Vilela Gloria Yecela c.i 0918470535 con 01



TRANSCOCA S.A.
RUC:229031454001

DIRECCION: Calle Simón Bolívar y Loja
TELÉFONO: 06-2882-452

E-MAIL: transcoca@hotmail.com
ORELLANA - ECUADOR



Compañía de Transportes Pesados
TRANSCOCA S.A.

1500764004 con 14 acciones, Torres Alvares Luis Ángel c.i 1600493975 con 14 acciones, Torres Andl Brayan Marcelo c.i 2200253363 con 14 acciones, Torres Arias Abdón Filiberto c.i 1600146060 con 20 acciones, Torres Arias Gerardo Danilo c.i 1600248601 con 06 acciones, Toscano Velasco Luis Enrique c.i 1709610859 con 02 acciones, Través Ruiz Edward c.i 1600218042 02 acciones, Ubillus Barcia Marjorie Verónica c.i 1309452280 con 01 acciones, Valdiviezo Mendoza Fredy Samuel c.i 1715019954, Valladolid Agreda Juan Manuel con c.i. 1102272463 representa 09 acciones, Valladolid Vaca Daniel Encarnación c.i 1714860770 con 02 acciones, Valladolid Vaca Santos Timoteo c.i 1716415102 con 01 acciones, Vásquez Guachizaca Oswaldo Peluco con c.i. 1100296183 02 acciones, Vélez Pardo Wilmer Hipólito c.i 2100083761 01 acciones, Vélez Vera Franklin Xavier c.i 1309680856 con 01 acciones, Vera Luis Alejandro c.i 1500347859 con 01 acciones, Verdugo Santander José Humberto c.i 0602137424 con 01 acciones, Vergara Bungacho Vinicio Gabriel c.i 0502010868 con 01 acciones, Villegas Martínez Ángel Luis c.i 0502224116 con 01 acciones, Zambrano castro Holger German c.i 1711218964 con 02 acciones, Zambrano Castro Jickson Hugo c.i 2100236245 con 01 acciones, Zambrano Castro Solange Yirabel c.i 1713519179 con 01 acciones, Zambrano Loo José Luis c.i 0800247298 con 01 acciones, Zambrano Zambrano Janny Jancinta con c.i. 0801747064 que representa 01 acciones, Una vez constatado el Quórum Se establece que se encuentra representado más del cincuenta por ciento del capital pagado, el Sr. Presidente da por instalada la Junta siendo las 13:50; , en total se encuentra representado en el capital pagado, que significa más del cincuenta por ciento por lo que se instala la sesión bajo la Presidencia del señor Holger Zambrano Castro, actúa como secretario el Gerente señor Franklin Jaramillo.....

1. Análisis y aprobación de los Estados Financieros de la compañía del periodo 2013.

En cumplimiento a lo que establece la ley de compañías se procede a dar lectura de los informes financieros como son **BALANCE GENERAL y ESTADOS DE RESULTADOS 2013**, elaborados por la señora Alexandra Mastian Chillo, contadora y el Tecnólogo. Franklin Jaramillo, Gerente de la compañía. En la lectura del Balance General se da a conocer que hay un ACTIVO de: \$. 179.828,69, PASIVOS de \$. 81.414,94 y un PATRIMONIO de \$. 96.334,14, y un movimiento en el Estado de resultados de: INGRESOS de: \$999.195,02 y un EGRESO de: \$925.040,07, con una UTILIDAD de: \$74.154,95 sin deducciones legales y estatutarias y una utilidad neta de: \$46.112,01.

La Utilidad se recomienda se capitalice, para que la compañía tenga un mejor futuro.

TRANSCOCA S.A.
RUC:2290314545001

DIRECCION: Calle Simón Bolívar y Loja
TELÉFONO: 06-2882-452

E-MAIL: transcooca@hotmail.com
ORELLANA - ECUADOR





Compañía de Transportes Pesados TRANSCOCA S.A.

El Presidente pone a consideración de la sala la aprobación del Balance General y Estados de Resultados 2013, el accionista Jikson Zambrano mociona que se apruebe el balance general y estados financieros 2013, moción que es apoyada por el señor Abdón Torres, se somete a votación y es aprobado por la mayoría de los accionistas que representan la mayoría del capital pagado.

En cuanto a la sugerencia del Gerente de la Compañía, se aprueba por unanimidad del Capital pagado representado en la Junta para que se capitalicen las utilidades.

2. Lectura y Aprobación de informe del Gerente

El Tecnólogo Franklin Jaramillo, presenta y da lectura al informe de sus actividades normales realizadas desde el 1 de marzo al 31 de diciembre del 2013, detallando el trabajo realizado tanto en la ciudad de Orellana como fuera de ella. Informe cuya copia es adjuntada al acta. El Presidente pone a consideración de la sala el informe del gerente, el Señor Abdón Torres mociona que se apruebe el informe, moción que es apoyada por el Señor José Luis Zambrano, se somete a votación y es aprobado por la mayoría de los accionistas que representa la mayoría del capital pagado de la Compañía.

3. Lectura y Aprobación de informe del Comisario

El señor Carlos Patiño, presenta el informe y da lectura, en lo que respecta a la fiscalización de las actividades económicas en cumplimiento al Art.279 y al Art. 292.

El Presidente pone a consideración de la sala la lectura del informe del comisario, el Señor Lino Iriarte mociona que se apruebe el informe del comisario, moción que es apoyada por el señor Guido Hidalgo, se somete a votación y es aprobado por la mayoría de los accionistas que representa de igual manera la mayoría del capital social asistente.

4. Designación de Comisario

El señor Presidente da las gracias al compañero Comisario por su trabajo realizado en el beneficio de la compañía, y mociona que se reelija al Compañero Carlos Patiño y también mociona al Dr. Edgar Mora como segundo comisario, apegándose a lo que dice la ley y el planteamiento que se pretende de reforma integral de los Estatutos Sociales para incrementar a dos Comisarios. La Señora Norma Angamarca mociona al compañero Alecxí Galarza, la señora Salinas Vicenta mociona también a la Ing. Mery Carrión, los cuatro candidatos se presentan y son aceptados para que se proceda a la elección de los dos comisarios, el que más votación tenga se quede como comisario actual y una vez que se reforme el estatuto entraría el segundo más votado como comisario, de esta manera se





Compañía de Transportes Pesados **TRANSCOCA S.A.**

procede a la votación, Carlos Patiño, es reelecto como el comisario para el periodo 2014. Y la Ing. Mery Carrión, esta nombrada como Comisario para cuando se dé la reforma al estatuto y entre en sus funciones.

El comisario Carlos Patiño interviene y manifiesta que como ha realizado su trabajo en la compañía y ha venido fiscalizando de la misma manera se hará con la futura administración y pide se de lectura al Art. 305 de la Ley de Compañías. Además manifiesta que él tiene un informe que presenta a la asamblea con algunas novedades las cuales tienen que tener conocimiento todos los miembros de la sala en lo que respecta a los informes económicos del 2013. Para lo cual convocará oportunamente a una reunión para dar a conocer estas novedades.

La Ing. Mery Carrión, agradece la oportunidad dada por los accionistas y que hará su trabajo de la mejor manera cuando le corresponda.

5. Conocimiento y aceptación de la renuncia presentada por el señor Gerente de la compañía

El Señor Presidente da lectura a la renuncia presentada por el Señor Franklin Jaramillo, la cual es aceptada y se da un voto de aplauso en reconocimiento por el trabajo realizado. El Sr. Alex Pérez, manifiesta que se deben hacer algunos cambios muy importantes y estructurar la compañía con las gerencias necesarias como son Operativa, Administrativa y General.



6. Elección del nuevo Gerente

El señor presidente, informa que ha receptado en la oficina de la compañía, varias carpetas de aspirantes con un perfil adecuado correspondientes a las funciones que va a desarrollar dicho departamento, los cuales después de un minucioso análisis, pone en consideración la propuesta de 4 carpetas calificadas.

El señor David Mena, mociona que se debe contratar de suma urgencia es un gerente operativo más que administrativo, porque se necesita gestionar trabajo con las compañías prestadoras de servicios petroleros para movilizar más el trabajo de los articulados y rígidos, la Junta decide dejar en decisión del presidente, la elección y contratación del gerente.

El señor Efraín Rodríguez, mociona que se contrate un Gerente operativo hasta que se reformen los estatutos sociales y pide que el Tecnólogo Franklin Jaramillo siga colaborando hasta que se contrate un Gerente operativo.

Interviene el doctor Edgar Mora quien manifiesta que en el orden legal la compañía no puede quedarse sin administrador y que por tanto hasta que se nombre el Gerente, debe asumir las funciones el Presidente conforme consta en los Estatutos y escritura de la compañía, en su artículo Catorceavo (14vo.) PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, LITERAL C, donde indica textualmente: SUBROGAR AL GERENTE EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, EN CASO DE QUE FALTARE, SE ASENTARE O ESTUVIERE IMPEDIDO DE ACTUAR TEMPORAL O

TRANSCOCA S.A.
RUC:2290314545001

DIRECCION: Calle Simón Bolívar y Loja
TELÉFONO: 06-2882-452

E-MAIL: transcoca@hotmail.com
ORELLANA - ECUADOR



Compañía de Transportes Pesados TRANSCOCA S.A.

DEFINITIVAMENTE., una vez que se somete a votación la Junta aprueba por mayoría de votos.

El tecnólogo Franklin Jaramillo, Gerente saliente de la compañía pide la palabra y agradece la oportunidad que se le ha dado para trabajar por la compañía, además aclara que en la administración no ha habido mal manejo administrativo o cosas ocultas; la información del balance es real y si el señor Carlos Patiño tiene alguna otra información de anomalías como da a entender en su intervención anterior, y llamara a una reunión solo para informar estas supuestas anomalías, el Sr. Franklin Jaramillo, Gerente saliente con el apoyo del Sr. Abdón Torres, ex presidente, y la Sra. Alexandra Mastian, ex contadora, pide que se realice una auditoría externa que este encabezada por el mismo señor Comisario Carlos Patiño, con auditores externos a la compañía para que se aclaren estas acusaciones y se tomen los correctivos de ley necesarios, como también interviene el señor Abdón Torres y dice que si el señor comisario se refiere a la acta que de capitalización que se elevó a la superintendencia de compañías notariada como escritura pública y no coincidía con la que está en el libro de actas, eso era porque es el libro de borrador de actas, Además aclara que el motivo de su renuncia se dio por las políticas administrativas tomadas por el nuevo directorio, con las cuales no está de acuerdo y por lo tanto prefiere retirarse y no ser participe de estas políticas.

7. Aprobación del Incremento del Capital Social de la Compañía, e incremento del valor nominal de las acciones.

El Dr. Edgar Mora, da a conocer los lineamientos para la realización del incremento de capital de la compañía y sugiere que se incremente al valor nominal de UN MIL DOLARES POR ACCION, se pone a consideración de la asamblea, el compañero Abdón Torres propone que se haga una aportación del capital con los terrenos haciendo adecuaciones, y que haga una aportación efectiva de 250 dólares más como capital, el accionista Alex Pérez toma la palabra y propone que el incremento de capital sea a 500 dólares, se hacen algunas propuestas las cuales se analizan en la sala, una vez deliberado se propone finalmente incrementar el capital social de la compañía a 250 dólares por acción, y solo se capitalizara con las utilidades ganadas del ejercicio del año fiscal 2013 y la aportación de los 230,00 usd ,que se dio por la compra del terreno en puerto providencia ,para lo





Compañía de Transportes Pesados
TRANSOCOCA S.A.

cual se concedería un plazo de dos meses, se pone a consideración de la Junta y al no haber consenso se da por terminado el punto.

- B. **Reforma Integral de los estatutos sociales.**- Luego de la exposición realizada por el asesor jurídico de la Compañía doctor Edgar Mora, se aprueba una reforma integral de los estatutos sociales, para hacer más dinámica la administración, aprovechando que se realizará el aumento del capital social con el producto de las utilidades repartibles.

Una vez que se ha agotado el tratamiento de la agenda, el Presidente concede un receso de treinta minutos para que se redacte el Acta, luego de lo cual se reanuda la Junta, se da lectura y la misma que es aprobada sin observaciones, para constancia firman el Presidente y Secretario que certifica, se agrega el listado de asistencia y firma de los presentes que dan fe de su aprobación del contenido de la presente acta.

Sr. Holger Zambrano
PRESIDENTE

Tigo Franklin Jaramillo
GERENTE SECRETARIO



RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que abra de Foja (s) útil (es) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido del texto lo cual da fe.
 Fco. de Orellana, a. 05-MAY 2014

DR. HUAN GÓMEZ DURÁN
NOTARIO PRIMERO DEL CANTON FCO. DE ORELLANA



