



Compañía de Transportes Pesados TRANSCOCA S.A.

ACTA N° 24

En la ciudad de Francisco de Orellana a los 27 días del mes de marzo del 2015, se reúnen los ACCIONISTAS de la "COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOCA S.A.". A JUNTA GENERAL ORDINARIA a las 10H00 (10 de la mañana) en el Coliseo del Barrio 28 de Marzo (frente a la Compañía HP), para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del directorio
2. Informe de comisarios
3. Informe y aprobación del balance general del estado de cuenta de pérdidas y ganancias.
4. Destino de las utilidades
5. Designación de comisarios y fijación de la retribución.

1. INFORME DEL DIRECTORIO

Se da inicio la Junta General de accionistas con un capital suscrito de 27102 acciones, se procede a realizar el informe de los miembros del directorio con el Sr. Freddy Chango quien realiza un saludo cordial a la asamblea menciona que hay mucho trabajar y se seguirá trabajando a favor de la compañía pero que deja a libre remoción su cargo como miembro del Directorio, el Sr. Manuel Valladolid da un saludo donde dice que seguirá trabajando a favor de los socios con el afán de seguir adelante en este proceso de cambios para bien de todos, el Sr. Nelson Guañuna agradece el apoyo de los socios y que el trabajo ha sido duro.

De igual forma se da a conocer la renuncia al cargo de miembro del directorio del señor David Mena, misma que fue aceptada en la asamblea.

El Sr. Holger Zambrano procede a detallar el informe de su trabajo, mismo que es entregado a la asamblea misma que es anexado.

2. INFORME DE COMISARIOS

La Srta. Mery Carrión Comisaria de la Compañía da a conocer el informe en lo que respecta a la fiscalización de las actividades económicas en cumplimiento al Art. 279 y al Art. 292, dando a notar sus actividades y observaciones correspondientes, mismo que se encuentra anexado.

3. INFORME Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DEL ESTADO DE CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.

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



TRANSCOCA
ORELLANA - ECUADOR

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

RESULTADOS DEL 2013, elaborados por la Sra. María Eugenia Zapata Contadora, y el Ing. Hölger Zambrano Gerente Subrogante de la compañía. En lectura del balance general se da a conocer que haya un **ACTIVIO** de \$ 380.14.58, **PASIVOS** de \$ 98.879.60 y un **PATRIMONIO** de \$ 264.017.23; un **INGRESO** de \$1587.671.50 y un **EGRESO** de \$1570.426.75 con una utilidad de \$17.244.75 sin deducciones legales y estatutarias.

El Presidente pone a consideración de la sala la aprobación del Balance General y Estados de Resultados 2014, el Sr. Luis Típanluiza mociona que se apruebe el balance general y estados financiero del 2014, moción que es apoyada por el señor Joffre Guerrero, se somete a votación y es aprobado por la mayoría de los accionistas que representan la mayoría del capital pagado.

4. DESTINO DE LAS UTILIDADES

El Doc. Edgar Mora mociona a la asamblea que se destine las utilidades del año 2014 para futuras capitalizaciones; toma la palabra el Sr. Joffre Guerrero mociona que con la utilidad se compre una camioneta para realizar todos los trabajos operativos y administrativos de la compañía, lo cual queda aprobado por la mayoría de socios accionistas de la cia.

5. DESIGNACION DE COMISARIOS Y FIJACION DE LA RETRIBUCION.

Se hace el análisis de los trabajos de los comisarios y se ratifica a la Ing. Mery Carrión como Comisaria para el año 2015.

Para la segunda comisaria se mociona a la Sra. Norma Angamarca y al Sr. Alexis Galarza, pero los dos agradecen por considerarles para ese cargo pero por sus funciones laborales no pueden aceptar esa función; por lo que se mociona la Sra. Marisol Mariño para Comisaria del Año 2015 y es ratificada por la asamblea.

En cuanto a la retribución de las señoras comisarias la asamblea de accionistas aprobó una retribución de \$100,00 (Cien dólares americanos) de forma mensual por cada una de ellas.

El presidente concede un receso para la redacción del acta, luego se reinstala la junta, leída que fue se aprueba por unanimidad, de inmediato se clausura la junta cuando son las 14:h30.

Hölger German Zambrano Castro
PRESIDENTE

Mayra Karina Cumba Cuestas
SECRETARIA