



Compañía de Transportes Pesados TRANSCOCA S.A.

ACTA DE DIRECTORIO N° 003-2020

En la Ciudad de Francisco de Orellana a los 15 días del mes de Abril del 2020, el Señor presidente convoca a reunión ordinaria a los miembros del Directorio y comisarios de la Cía. "TRANSCOCA S. A.", con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum.
2. Instalación de la Sesión a cargo del Sr. Presidente de la Compañía.
3. Entrega de balances del ejercicio fiscal del año 2019
4. Asuntos Varios
5. Resoluciones
6. Clausura

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-

Se procede a tomar la asistencia. Sr. Manuel Valladolid, Sr. Luis Guaytarilla, Sra. María Riofrío, el sr. Gerente Darwin Rodríguez, sr. Joffre Guerrero, Sr. Iván Naranjo, Sra. Carmen Bravo el Sr. Comisario Carlos Patiño, con la ausencia de Julio Llano y David Quezada; Existe el quórum correspondiente se pasa al siguiente punto.

2.- INSTALACIÓN DE LA REUNIÓN.-

Toma la palabra el Sr. Presidente. Juan Manuel Valladolid, les da la bienvenida, agradece la asistencia y queda instalada la reunión siendo las 9:20.

3.- ENTREGA DE BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2019.-

Toma la palabra la Ing Diana Mera contadora de la compañía y procede a entregar los balances a los miembros del directorio y comisarios, y procede a detallar el informe del balance del año 2019 dando los siguientes resultados

TOTAL INGRESOSOS	\$ 1,431,086.74.
TOTAL EGRESOS	\$ 1,429,438.25
<hr/>	
RESULTADO DEL PERIODO	\$ 1,648.49

Detalles en el adjunto (Balance y resultados)



También se informa el detalle de los movimientos financieros desde Enero a Marzo del 2020 para lo que entrega los anexos (resumen general, balance general al 31 de marzo del 2020, conciliaciones bancarias del banco internacional y austro de los meses Enero, Febrero, Marzo) luego se piden aclaratorias por parte del Sr. Joffre Guerrero sobre los gastos de honorarios a lo cual la Ing Mera indica que en esta cuenta están registrados los valores de los honorarios de la contadora, el Doctor Pillicita (servicios prestados por asistencia en Junta general de cambio de directiva) y la factura de la elaboración de la licencia ambiental valores que cubren el total de \$ 7,611.11 luego de lo cual se pide la aprobación al pleno del directorio para poder subir el balance al SRI, a lo cual pide la palabra el Sr. Comisario Carlos Patiño he indica que está clara la explicación y por la situación de la pandemia mundial del COVID -19 no es posible tener la aprobación del pleno de la junta general por lo cual como representantes de la junta el directorio por esta vez realiza la aprobación en nombre de los miembros de la junta general.

4.- ASUNTOS VARIOS.-

El Sr. Luis Guaytarilla pregunta sobre el seguimiento del proceso al banco de Guayaquil por adjudicación de préstamo sin cumplir con los reglamentos internos ni estatutos de la compañía a lo cual el gerente indica que se procederá a confirmar con el abogado de la compañía Doctora Silvia Heredia para que de la factibilidad del proceso.

En otro punto el Presidente informa que la ANT solicita ayuda humanitaria para la gente de escasos recursos, a lo cual el pleno directorio da la aprobación de un gasto hasta \$ 350,00 como máximo.

El gerente indica que es necesario fumigar las unidades por la pandemia del COVID-19 a lo cual el directorio decide realizar la adquisición de una bomba a motor de 15 lts para que transcoca pueda realizar la desinfección de sus unidades, lo cual queda aprobado.

5.- RESOLUCIONES.

- Con la aprobación de Sr. Manuel Valladolid, Sr. Luis Guaytarilla, Sra. María Riofrio, el sr. Gerente Darwin Rodríguez, sr. Joffre Guerrero, Sr. Iván Naranjo, Sra. Carmen Bravo el Sr. Comisario Carlos Patiño se **resuelve aprobar el Balance del año 2019 y subir el formulario 101 al SRI.**
- Resuelve dar el seguimiento del proceso legal contra el banco Guayaquil por no cumplir con los estatutos y reglamentos e la compañía para la adjudicación del préstamo.
- Resuelve aprobar el disponer hasta un valor máximo de \$ 350,00 para la ayuda humanitaria que solicita la ANT.
- Resuelve aprobar la compra de una bomba a motor de 15 lts para la desinfección de las unidades de transcoca.



TRANSCOCA
ORELLANA - ECUADOR

Compañía de Transportes Pesados

TRANSCOCA S.A.

9.- CLAUSURA.

Toma la palabra el Sr. Presidente y agradece por todo y sin tener más puntos que tratar se da por clausurada la reunión siendo la 11H40.

Atentamente,

Sr. Juan Manuel Valladolid

PRESIDENTE

Sr. Darwin Rodriguez

GERENTE

Sr. Joffre Guerrero

Sr. Julio Llano

Sr. Carlos Patiño

Sr. Iván Naranjo

Sr. Luis Guaytarilla

Sra. Carmen Bravo

Sra. María Ríofrío

Sr. David Quezada



TRANSCOCA
ORELLANA - ECUADOR