



COMPañIA DE CARGA PESADA TRANSBLOCK S.A.

Resolución 021 - C/017 - 2006 - CNTT
Dirección: Av. Abraham Calazacón y Tsafiqui
Santo Domingo de los Tsáchilas

ACTA N° 33

En la ciudad de Santo Domingo Provincia Tsáchila, siendo las 19:00 del día lunes 18 de febrero del año 2013, se reunieron los Accionistas de la Compañía Transblock S.A. en la oficina ubicada en el anillo vial Av. Abraham Calazacón y Tsafiqui de acuerdo a la convocatoria realizada y publicada en el periódico centro del día miércoles 30 de enero del 2013, para celebrar la junta ordinaria y tratar el siguiente orden del día

- 1.- CONSTATACIÓN DE QUÓRUM.
- 2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN E INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE.
- 3.- APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE DEL AÑOS 2011.
- 4.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011.
- 5.- APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2011.
- 6.- ELECCIÓN DE PRESIDENTE.
- 7.- ELECCIÓN DE GERENTE.
- 8.- ELECCIÓN DE COMISARIO.
- 9.- LECTURA DEL ACTA APROBACIÓN Y CLAUSURA.

Preside la junta General Ordinaria el señor Azael Tobías Chandi en calidad de presidente y actúa como secretario el señor Magno Celi Gaona en calidad de Gerente general de la Compañía Transblock S.A.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL

- 1.- El señor presidente solicita a secretaria la constatación del quórum, determinando que se encuentran presentes 22 accionistas, siendo los siguientes CASA CASA SEGUNDO IDILBERTO, CASA LEMA ROBERTO, CHANDI NARVÁEZ AZAEL TOBIÁS, CHANGOLUISA VELÁSQUEZ CARLOS OSWALDO, CHANGOLUISA VELÁSQUEZ MARCO POLO, CHANGOLUISA VELÁSQUEZ SEGUNDO PACO, CUSHQUI LEMA LAURA MARÍA, IZA TIGASI JOSÉ RAFAEL, MOLINA MOLINA LUIS OSWALDO, MOLINA TRUJILLO JULIO CESAR, MORAN CUASAPAZ CARLOS HERNANDO, MORAN CUASAPAZ LUIS AGAPO, MURILLO PULLUPAXI ERNESTO EFRAÍN, QUICALIQUIN PULLUPAXI JULIAN, QUICALIQUIN TOAPANTA JUAN MANUEL, QUINATOA TOAPANTA HUGO ARCENIO, SOTO CISNEROS EDGAR LUCIANO, SOTO CISNEROS HUGO MARCELO, TOAPANTA YUGSI GLORIA MARCELA, TOAPANTA YUGSI LUZ AMÉRICA, VACA TARCO JOSÉ AUGUSTO, CELI GAONA MAGNO DEMECIO, el mismo que actúa en calidad gerente secretario, siendo que representan el 70% del capital social, el señor presidente de acuerdo a la ley de compañías declara instalada la junta general ordinaria con el capital pagado presente.
- 2.- El señor presidente luego de comprobar que existe el quórum reglamentario declara legalmente constituida e instalada la Junta general ordinaria con el capital pagado presente. El señor presidente informa que para tener éxitos en las funciones que se representa se debe contar con la colaboración de todos y cada uno de los accionistas caso contrario no llegaremos a obtener el éxito deseado en beneficio de nuestra compañía.
- 3.- APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE DEL AÑOS 2011.
Toma la palabra el señor gerente y agradece la colaboración brindada por sus accionistas y solicita que continúen con dicho apoyo para poder llegar a obtener los objetivos propuestos por todos, además informa que se encuentra al día con los organismos de control gracias al aporte económico de los accionistas por el pago de administración y recordarle que se debe



COMPañA DE CARGA PESADA TRANSBLOCK S.A.

Resolución 021 - CJ017 - 2006 - CNTTT
Dirección: Av. Abraham Calacazan y Tzafipa Tel.: 999714884
Santo Domingo de los Tsáchilas

renovar el permiso de operación para lo cual todos deben estar al día en sus aportaciones económicas y presentar a su debido tiempo la documentación requerida.

4.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011.

Toma la palabra el señor gerente y procede a dar lectura a los balances realizados por el Dr. Rómulo Yépez contador de la compañía para lo cual se sustenta con la documentación de respaldo la misma que es aprobada por unanimidad.

5.- APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2011.

Pide la palabra el señor comisario y manifiesta que en vista que no existe un movimiento económico considerable no encontramos novedades al respecto, más bien recomienda pagar puntualmente las contribuciones económicas a su debido tiempo, y la junta resuelve aprobar el informe por unanimidad.

6.- ELECCIÓN DE PRESIDENTE.

Pide la palabra el señor Edgar Soto y manifiesta que esta función debe desempeñarla una persona con cierto conocimiento y dedicarle tiempo para lo cual mociona al señor Vaca José Augusto, moción que es respaldada por el señor Molina Trujillo Julio, así mismo solicita a la junta que no se elijan más candidatos la cual es aceptada por los accionistas, toma la palabra el señor Vaca José y agradece la confianza dada y manifiesta que sin la ayuda de los accionistas ningún directivo podrá sacar adelante la compañía y a su vez manifiesta que cumplirá y ara cumplir las obligaciones existentes en los estatutos y el reglamento interno, siendo así acepta gustoso esta responsabilidad y la junta acepta por unanimidad.

7.- ELECCIÓN DE GERENTE.

Pide la palabra el señor Molina Trujillo Julio, y solicita al señor Magno Celi Gaona que nos siga colaborando en estas funciones moción que es apoyada por el señor Soto Hugo Marcelo, pide la palabra el señor Magno Celi y manifiesta que estas funciones requieren no solamente de conocimiento si no también de la colaboración de todos los accionistas y acepta esta dignidad con la condición que otro compañero en el menor tiempo posible se capacite para que asuma esta responsabilidad y la junta acepta por unanimidad.

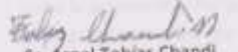
8.- ELECCIÓN DE COMISARIO.

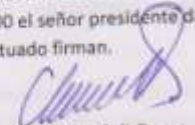
Toma la palabra el señor Quinatoa Toapanta Hugo y mociona como candidata a la señora Luz Toapanta Yugsi, moción que es apoyada por el señor Caza Lema Roberto, toma la palabra la señora Luz Toapanta y acepta tal dignidad siempre y cuando le den el apoyo respectivo y la junta acepta por unanimidad.

9.- LECTURA DEL ACTA APROBACIÓN Y CLAUSURA.

Luego de a ver agotado el orden del día se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta.

Una vez transcurrido los 30 minutos de receso se procede a dar lectura del acta la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes, siendo las 22: h00 el señor presidente da por terminada la junta general ordinaria y para constancia de lo actuado firman.


Sr. Azael Tobias Chandi
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sr. Magno Celi Gaona
GERENTE SECRETARIO