



## **COMPañIA DE CARGA PESADA TRANSBLOCK S.A.**

Resolución 021 - C/017 - 2006 - CNTT  
Dirección: Av. Abraham Calazacón y Tsafiqui  
Santo Domingo de los Tsáchilas  
Tel.: 0992718844

### **ACTA N° 37**

En la ciudad de Santo Domingo Provincia Tsáchila, siendo las 19:00 pm, del día sábado 5 de abril del año 2014, se reunieron los Accionista 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 viernes 21 de marzo del 2014, para celebrar la Junta General Ordinaria y tratar el siguiente orden del día

- 1.- CONSTATACIÓN DE QUÓRUM
- 2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN E INFORME A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE
- 3.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE
- 4.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013
- 5.- ANALISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ECONOMICO DEL AÑO 2014
- 6.- LECTURA DEL ACTA APROBACIÓN Y CLAUSURA

Preside la junta General Ordinaria el señor José Augusto Vaca en calidad de Presidente y actúa como secretario el Señor Magno Celi Gaona en calidad de Gerente General de la Compañía Transblock S.A.

Para tratar la siguiente convocatoria

### **CONVOCATORIA**

De acuerdo a la Ley de Compañías y al Estatuto Social, se convoca a los señores accionistas de la Compañía de carga pesada "TRANSBLOCK S.A." a la Junta General Ordinaria a celebrarse el día Sábado 05 de abril del 2014 a las 18H30, en la oficina de la Compañía ubicada en la Av. Abraham Calazacón y Tsafiqui de la ciudad de Santo Domingo, para tratar el siguiente orden del día

- 1.- CONSTATACIÓN DE QUÓRUM
- 2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN E INFORME A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE
- 3.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE
- 4.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013
- 5.- ANALISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ECONOMICO DEL AÑO 2014
- 6.- LECTURA DEL ACTA APROBACIÓN Y CLAUSURA

Se convoca de manera individual a la Sra. Luz Toapanta, comisaria principal de la Compañía.

NOTA: Los estados financieros y anexos se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía

### **DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA**

#### **1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.**

El señor presidente solicita a secretaria la constatación del quórum, determinando que se encuentran presentes 34 acciones, las mismas que representan al 60,27 % del total del capital suscrito y pagado, por lo que el señor presidente siendo las 19h00 pm instala la junta general ordinaria de accionistas.

#### **2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN E INFORME A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE**

Toma la palabra el señor presidente y da el saludo de bienvenida a los accionistas presentes y solicita la colaboración de todos y cada uno de los accionistas caso contrario no llegaremos a obtener el éxito deseado en beneficio de nuestra compañía.



## COMPañIA DE CARGA PESADA TRANSBLOCK S.A.

Resolución 021 - C/017 - 2006 - CNTT  
Dirección: Av. Abraham Calacari y Tórigos Tel: (0057) 3 888 8888  
Santo Domingo de los Tsáchilas

### 3 - INFORME DEL SEÑOR GERENTE

Toma la palabra el Señor Magno Celi Gaona en calidad de Gerente y da el saludo de bienvenida a los accionistas presentes y procede a informar que continuamos con el trámite relacionado a la reforma de estatutos de la compañía en los artículos 2 y 3 referente a domicilio y objeto social y posteriormente la petición para la renovación del permiso de operación de la Compañía que en la actualidad se encuentra caducado, motivo por el cual nos impide poder realizar normalmente las diferentes actividades, sin embargo nos encontramos al día con las instituciones de control tales como S R L, SÚPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, IESS, AGENCIA PROVINCIAL DE TRANSITO, EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, entre otros, y en espera de obtener la renovación lo mas pronto posible para poder realizar los incrementos de cupo que requieren los accionistas.

### 4 - LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.

Toma nuevamente la palabra el Señor Gerente y solicita a los accionistas presentes la atención necesaria para poder comenzar a la lectura de los estados financieros del año 2013 elaborados por el Señor Contador Doctor Romulo Yopez. Realizada la lectura de estos estados financieros se procede a la votación para la aprobación correspondiente la cual fue aceptada por unanimidad.

### 5 - ANALISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

Toma la palabra el Señor Gerente y procede a dar lectura al borrador del presupuesto económico del año 2014 elaborado en base al número de accionistas y al valor mensual que se aportará por administración y el mismo que asciende a la cantidad de once mil quinientos veinte Dolares Americanos (US\$11.520,00). Realizada la lectura del presupuesto se procede a la votación para la aprobación correspondiente la cual fue aceptada por unanimidad.

### 6 - LECTURA DEL ACTA APROBACIÓN Y CLAUSURA.

Luego de haber agotado el orden del día el señor presidente solicita un receso de 30 minutos para la elaboración del acta.

Una vez transcurrido los 30 minutos de receso y siendo las 21h30 se reinstala la junta y se procede a dar lectura del acta la cual es puesta a consideración de los presentes. Al no existir ninguna reconsideración es aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el señor presidente y el señor gerente/secretario que lo certifica.

  
Sr. José Augusto Vaca  
PRESIDENTE

  
Sr. Magno Celi Gaona  
GERENTE SECRETARIO