



COMPañA DE CARGA PESADA TRANSBLOCK S.A.

Resolución 021 - C/2017 - 2006 - CMTT
Dirección: Av. Abraham Calazacón y Tsafiqui Teléfono: 099974884
Santo Domingo de los Tsáchilas

ACTA N° 01

En la ciudad de Santo Domingo Provincia Tsáchila, siendo las 19:30 pm, del día lunes 11 de abril del año 2016, 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 marzo de 2016, 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 Y APROBACIÓN DEL SEñOR GERENTE.
4. INFORME Y APROBACIÓN DEL SEñOR COMISARIO.
5. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ECONóMICO AÑO 2016.
6. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015.
7. 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 convocatoria antes mencionada.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

1.- CONSTATAción DEL QUóRUM

Toma la palabra el Señor Presidente quien solicita a secretaria la constatación del quórum, determinando que se encuentran presentes 30 acciones, las mismas que representan el 55% del total del capital suscrito y pagado por lo que el Señor Presidente siendo las 19h30 pm instala la Junta General Ordinaria de accionistas. Una vez culminado el primer punto del orden del día se da lectura al segundo punto para su desarrollo.

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 de la manera más comedida sigan contribuyendo puntualmente con las obligaciones ya establecidas.

Toma la palabra el Señor Soto Cisneros Hugo y mociona que se apruebe el informe del Presidente, el mismo que es aprobado por unanimidad.



COMPañIA DE CARGA PESADA TRANSBLOCK S.A.

Resolución 021 - C/017 - 2006 - CNTTT
Www: Av. Abraham Calzadillo y Tañón Tel: 89971484
Santo Domingo de los Tsáchilas

3.- INFORME Y APROBACIÓN 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 adicionalmente informa que la Compañía se encuentra al día con todas las obligaciones de control, tales como: ANT, I.E.S.S, SRI, EPMT, SIC, entre otras.

Se recuerda que en la junta se resolvió en la Junta anterior que todos los accionistas legalicen o califiquen las unidades en el menor tiempo posible para obtener una buena flota vehicular debidamente calificada y poder ofertar los servicios de transportes a empresas que lo requieran.

Se solicita a quienes no tengan unidad, cedan sus acciones a nuevos accionistas que posean vehículo, además se solicita ponerse al día en todas sus obligaciones a todos los accionistas para culminar exitosamente nuestras metas programadas.

Pide la palabra el Señor Molina Trujillo Julio y solicita se apruebe dicho informe, el mismo que fue aprobado por unanimidad y se deja copia de constancia.

4.- INFORME Y APROBACIÓN DEL SEÑOR COMISARIO

Toma la palabra el Señor Segundo Herrera en calidad de Comisario Principal dando un cordial saludo a todos los presentes y procede a informar que revisados los reportes mensuales de Enero a Diciembre del año 2015 no se encuentra novedades dentro del manejo contable ya que están los ingresos y egresos debidamente respaldados con facturas y demás documentos, se anexa copia del informe elaborado luego de haber dado lectura a todos los valores existentes, la Junta resuelve aprobar dicho informe por unanimidad.

5.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ECONÓMICO AÑO 2016

De la misma manera en este punto del orden del día, el Señor Gerente procede a dar lectura del presupuesto económico que se ha establecido para este año 2016 analizando punto por punto.

Pide la palabra el Señor Segundo Herrera y solicita ponerse al día a todos quienes se encuentran morosos en la Compañía y de no hacerlo se aplique el reglamento interno existente y debidamente aprobado.



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

Resolución 021 - CJD17 - 2006 - CNTTT
Dirección: Av. Abraham Calazaín y Tañipi Tel.: 0999714884
Santo Domingo de los Tsáchilas

Toma la palabra el Señor Juan León Luna pidiendo se apruebe dicho presupuesto, por lo cual luego de una deliberación la Junta aprueba por unanimidad y el mismo que asciende a la cantidad de 10.500,00 Dolares.

6.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015

Toma la palabra el Señor Gerente y solicita que el Doctor Rómulo Yopez en calidad de contador de la Compañía sea quien presente el informe detallado de los estados financieros del año 2015, luego de responder un sinnúmero de inquietudes a los Accionistas presentes el Señor Molina Molina Luis solicita que dichos informes sean aprobados, por unanimidad por la Junta.

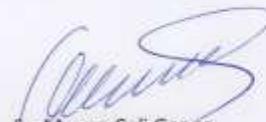
7.- LECTURA DEL ACTA APROBACIÓN Y CLAUSURA.

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 22. 00 pm se reinstala la junta y se procede a dar lectura del acta la cual es puesta a consideración de los presentes. Y al no existir otro punto más que tratarse se da por terminada la junta siendo las 22:05.

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Señor Presidente y el Señor Gerente que lo certifica.


Sr. José Augusto Vaca
PRESIDENTE


Sr. Magno Celi Gaona
GERENTE SECRETARIO