

## ACTA NO. 11

### ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSTIGUINO CIA. LTDA.

En la ciudad de Puerto Francisco de Orellana a los 31 días del mes de Enero del 2018, siendo las 14H00 (dos de la tarde) en la oficina de la Compañía ubicada en las calles: Napo y Jorge Rodríguez mediante convocatoria a Junta General Extraordinaria y Universal de socios, se reúnen los accionistas de la compañía en mención, para analizar y resolver el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la Sesión por el Presidente
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe económico del año 2017
- 4.- clausura

#### DESARROLLO

##### PRIMERO.- CONSTATAACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA SESION.

Una vez constatado el quórum y registrada la asistencia de los siguientes accionistas, señores: Armijos Chalan Julio Hernán, Roberth Wilfrido Rivera Robles y Alonso Chávez Camacho.

##### SEGUNDO.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR EL PRESIDENTE

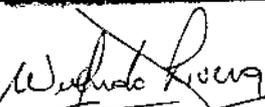
Encontrándose la totalidad de accionistas, el Sr. Presidente agradece la asistencia a esta reunión, declarando instalada la sesión y da paso al siguiente punto del orden del día.

##### TERCERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO DEL AÑO 2017

El presidente manifiesta que hay que dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías que dispone, se informe anualmente a la autoridad de control las actividades realizadas por la empresa, por ello solicita al Gerente General que presente el informe de las actividades realizadas en el año 2017, para conocimiento de los accionistas y su aprobación, toma la palabra el Ing. Julio Hernán Armijos Chalan, en su calidad de Gerente General de la empresa y manifiesta que: En lo referente a la forma de facturación se da de la mejor manera en forma oportuna, a fin de justificar los correspondientes costos y gastos que demanda el pago del contador para que realice las declaraciones mensuales ante el Servicio de Rentas Internas. En la parte administrativa en ese año se hizo poca actividad, como fue el transporte de materiales pétreos en volqueta para las Empresas, Publica Emprovincial, Ecuambiente y Cooperativa Puerto Orellana y cuyas facturas se han declarado al SRI, encontrándose hasta la fecha algunas de estas facturas por cobrase, habiendo quedado la suma de 4786.35 dólares como utilidades en este año, lo que de igual forma los accionistas por una nimiedad resuelven capitalizarlos a favor de la empresa, y los aportes de los socios nos ha permitido cumplir con nuestras obligaciones, como son, el pago de impuestos y otras obligaciones. Situación que esperamos superar en

los próximos años y así poder mejorar la situación de la compañía, que nos permita crecer, como toda empresa, sin embargo de ello la baja del petróleo ha sido preocupante, toda vez que en nuestra zona esa es la principal fuente de trabajo, hasta aquí el informe presentado por el Gerente, seguidamente el presidente pregunta a los accionistas que se manifiesten sobre el informe presentado, pide la palabra el señor Ing. Alonso Chávez Camacho y manifiesta que el informe está claro y pide que la sala lo apruebe por unanimidad, exhortando a los compañeros para que busquemos trabajo para la empresa, que hablemos con autoridades de la ciudad a fin de que contraten los vehículos que tenemos, consultada la sala, esta aprueba el informe económico del año 2017 por unanimidad; no habiendo más puntos que tratar se redacta la presente acta y se clausura la sesión a las 16H30 de la tarde.

COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA  
PESADA TRANSTIGUINO CIA. LTDA.  
**PRESIDENTE**  
R.U.C.:2290315622001



DR. WILFRIDO RIVERA ROBLES  
PRESIDENTE

COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA  
PESADA TRANSTIGUINO CIA. LTDA.  
**GERENTE**  
R.U.C.:2290315622001



ING. JULIO ARMIJOS CHALAN  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO



# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSTIGUINO CIA.LTDA.

Aprobado mediante resolución No. 001-CJ-022-2005-CNTTT y con resolución N°. 06-Q-IJ  
3469 de la Superintendencia de Compañías el 20 de Septiembre de 2006

## ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSTIGUINO CIA.LTDA - 2017

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	N° ACCIONES	FIRMA
1	ARMIJOS CHALAN JULIO HERNAN	1900467877	266	
2	CHAVEZ CAMACHO ALONSO	1704401239	66	
7	RIVERA ROBLES ROBERTH WILFRIDO	1102650049	68	
	TOTAL	TOTAL	400	

Dir. Calle: Napo y Jorge Rodríguez

Email: [Transtiguinocialtda@hotmail.com](mailto:Transtiguinocialtda@hotmail.com)

TLF. 062882337 / 0997255378

RUC. 2290315622001

ORELLANA

ECUADOR