

ACTA Nro. 037

SESION ORDINARIA, del día 28 de enero del 2018

Lectura de la CONVOCATORIA

La Compañía de Transporte de Carga Pesada TRANSHERCULES S.A. Convoca a sus accionistas con el carácter de obligatorio a la JUNTA GENERAL ORDINARIA en acatamiento a la Ley de Compañías constante en los artículos 231 lit 2, 3 y 4; y 234, que se llevara a cabo el día domingo 28 de enero del 2018 a partir de las 09:00 horas, en San Juan de Ascázubi (instalaciones de la Compañía), donde se tratara el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum
2. Bienvenida declarando instaurada la sesión
3. Informe de los Comisarios
4. Presentación y aprobación de balance anual, ejercicio económico 2017
5. Receso para elaboración del acta
6. Clausura de la sesión

En apego al art. 242 de la ley de compañías vigente, se convoca a los Señores Comisarios: Eduardo Galarza y Fabián León. María Eugenia Reinoso Mejía Presidenta de la Cía., Moisés Patricio Jiménez Cadena Gerente General de "TRANSHERCULES" S.A.

DESARROLLO.-

1.- CONSTATACIÓN DE QUÓRUM

El señor comisario Eduardo Galarza, toma lista obteniéndose el siguiente resultado: es el siguiente PRESENTES: (54) Almeida Juan, Altamirano Cesar, Álvarez José, Barahona José, Bastidas Edwin, Bastidas Angel, Bolaños Jenny, Bosque Luis, Cadena Jhon, Caicedo Verónica, Camino Milton, Cepeda Marco, Cepeda Wilson, Chacón Freddy, Chalacan Melania, Changoluisa Luis, Charfuelan Juan, Chico Renán, Chulca Byron, Flores Eva, Flores Gonzalo, Flores Avelino, Franco Rómulo, Galarza Eduardo, Guaytarilla Hugo, Guaytarilla Nelson, Gualotuña Marcia, Jiménez Luis, Jiménez Moisés, Jiménez Hernán, Jiménez Henry, León José, Montenegro Cesar, Parra Humberto, Pineda Segundo, Pineda Juan, Quishpe Luis, Quishpe Diego, Quishpe Manuel, Quishpe Luis Humberto, Quishpe Miguel, Reinoso Eugenia, Romero Jose, Romero Marcelo, Salcedo Franklin, Salcedo Mónica, Salcedo Fernando Jose, Sanchez Adriana, Sanchez Edgar, Santillan Dany, Simba Oscar, Tituaña Wilson, Vasquez Janio, Villagomez Marco.

FALTOS: (16) Alban Franklin, Campoverde Orly, Chandy Azael, Farinango Juan, Lajones Marcelo, Lamchimba Leonardo, Martinez Wilson, Pacheco Miguel, Pineda Carlos, Pulla José Alberto, Quinaguano Leonardo, Quinchiguango José Vinicio, Quinchiguango José, Romero Edison, Sánchez Hernan, Yucaza Maria. Con Permiso (05) Pulla Jose, Pulla Francisco, Pulla Ana, Leon Pedro, Santillan Jose. Atrazados (03) Acuña Pedro, Colcha Mirian, Jarama Carlos.

2.- BIENVENIDA DECLARANDO INSTAURADA LA SESIÓN

Existiendo el Quorum requerido y siendo las 09:15, toma la palabra la Sra. Presidenta y les da la bienvenida, deseándoles que sea una reunión provechosa. Declarando sesión instalada.

3.- INFORME DE LOS COMISARIOS, A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSHERCULES S.A.



En cumplimiento con lo dispuesto en la Resolución N° 92.1.4.3.0014 de la Superintendencia de Compañías y a la nominación como Comisario que me hiciere la Junta General de Accionistas, rindo a ustedes mi informe sobre la suficiencia de la información que ha presentado a ustedes la Administración, en relación con la marcha de la compañía por el período terminado al 31 de diciembre 2017.

1. La Administración de la Compañía, ha cumplido con las disposiciones y resoluciones, emitidas para el período 2017 por la Junta General y el Directorio.
2. Las cifras presentadas en los Estados Financieros guardan correspondencia con las registradas en los libros de contabilidad y han sido elaborados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.
3. Los expedientes de las Juntas Generales se conservan de acuerdo con la ley, así como la lista de asistentes. Atentamente, Sr. Eduardo Galarza Comisarios Nro. 1 y Fabián León, Comisario Nro. 2.

4.- PRESENTACION Y APROBACION DE BALANCE ANUAL EJERCICIO ECONOMICO 2017

INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Señores Accionistas:

En cumplimiento a lo dispuesto en Resolución de la Superintendencia de Compañías, que contiene el reglamento para la presentación de los informes anuales de los Administradores a las Juntas Generales, me es grato someter a vuestra consideración el informe sobre las actividades cumplidas durante el ejercicio económico al 31 de diciembre de 2017.

1. Cumplimiento de las Disposiciones a la Junta General y el Directorio: Todas las disposiciones emanadas de la Junta General de Accionistas de la Compañía TRANSHERCULES S.A. fueron cumplidas a cabalidad. Entre otras se destaca el pago a los señores accionistas por ayuda de accidentes, los terminados de las sala de reuniones incluido las baterías sanitarias que permite dar una mejor atención a los accionistas y clientes, en el área social se realizó la cena navideña, adicional se ha ampliado la cartera de clientes facilitando el trabajo de la mayor cantidad de unidades, alcanzando una ocupación cercana al 98% prestando el servicio de transporte a 72 empresas, lo cual ha generado a la compañía un mayor volumen de negocios y por tanto un mejor posicionamiento de la marca, acompañado de una liquidez que a su vez se traduce en crecimiento respecto de años anteriores.

2. La Compañía ha cumplido con toda la parte impositiva y se encuentra al día en el pago de impuestos, IESS, Superintendencia de Compañías y trabajadores.

3. La estructura de su Balance General es el que se pone a consideración de la Junta General, el mismo que registra las siguientes cuentas:

ACTIVOS	USD \$ 260,364.80
PASIVOS	USD \$ 103,339.09
PATRIMONIO	USD \$ 157,025.71
UTILIDAD DEL EJERCICIO	USD \$ 11,632.21

Los resultados antes indicados reflejan la buena gestión realizada por la administración en el actual ejercicio económico. La gerencia se compromete asimismo a continuar con esta gestión positiva orientada al crecimiento sostenido de la compañía para alcanzar los objetivos comunes y estratégicos tanto en el corto, mediano y largo plazo. Atentamente, Lic. Moisés Patricio Jiménez Cadena. **GERENTE GENERAL TRANSHERCULES S.A.**



Inmediatamente da paso a la participación del Ing. Edwin Canencia, contador General de la Compañía, quien manifiesta que la empresa en el año 2017 ha tenido más clientes y por ende más trabajo, que se refleja en la solvencia de la Compañía. Luego de ello les explica cuenta por cuenta el BALANCE GENERAL y EL ESTADO DE RESULTADOS, demostrando una utilidad de \$ 11.632,21.

El Accionista Cesar Altamirano pide explicación del gasto en presidencia, el señor gerente le atiende y le explica, quedando a entera satisfacción, inmediatamente pone a CONSIDERACION EL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017, a lo que la JUNTA GENERAL por unanimidad APRUEBA.

5.- RECESO PARA ELABORACION DE EL ACTA

Siendo las 11:50 horas presidencia dispone una hora de receso para elaboración del acta, manifestándoles que después de ese tiempo ingresen al salón para la lectura y aprobación del acta.

Siendo las 12:50 horas se reinstala la sesión, procediéndose a través de secretaria a dar lectura del acta Nro. 037, la cual después de haberse dado lectura, la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes que suman el numero de 57 accionistas.

6.- CLAUSURA DE LA SESION

Interviene la Sra. Presidenta les agradece por el aporte a la compañía, declarando sesión CLAUSURADA.


MARIA EUGENIA REINOSO MEJIA
PRESIDENTA DE LA CIA


MOISES PATRICIO JIMENEZ CADENA
GERENTE GENERAL DE TRANSHERCULES S.A.

