

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANVERGEL S.A.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 234 y 236 de la Ley de Compañías, convóquese a los accionista de la compañía de Transporte de Carga Liviana "TRANVERGEL S.A.", a la Junta General Ordinaria de Accionistas; la misma que tendrá lugar el día Miércoles 30 de marzo de 2016, a las 16H00 p.m. en su local y oficina, en su local y oficina, ubicada en Tababela, Barrio El Vergel, Calle Panamericana Norte S/N, Distrito Metropolitano de Quito para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum.
2. Informe del Presidente.
3. Informe del Gerente.
4. Informe del Comisario del Ejercicio Económico 2015.
5. Análisis y aprobación del Balance de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2015.
6. Aprobación del presupuesto para el año 2016.
7. Lectura y aprobación del acta de la presente Junta General.

El día de hoy Miércoles 30 de marzo del 2016, en la calle Panamericana Norte S/N, del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha.

Se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 16:h30, para tratar el siguiente orden día:

1.-Constatacion del Quórum.

Arias Cachiguango Diego Marcelo, propietario de 134 acciones; Cacarin Cacarin Jaime Humberto, propietario de 134 acciones; Gomez Llamatumbi Maria Carmelina, propietario de 134 acciones; Llamatumbi Cevallos Fausto Rodrigo, propietario de 134 acciones; Llamatumbi Topon Cristian David, propietario de 134 acciones; Loza Aldas Leonardo Favio, propietario de 134 acciones; Quishpe Quinchiguango Roberto Luis, propietario de 134 acciones; Sanchez Almeida Julio Eduardo, propietario de 134 acciones; Silva Osorio Arturo, propietario de 130 acciones; Tayan Hurtado Maria Belen, propietario de 134 acciones; Topon Coro Bolivar Patricio, propietario de 134 acciones; Valencia Garzón Hector Hernan, propietario de 134 acciones.

Con la presencia de 12 Accionistas que representan el 75 % del capital pagado faltan 4 accionistas los señores Condor Conde Luis Alfredo, propietario de 134 acciones; Tipanluisa Alomoto Ruben Eduardo, propietario de 134 acciones; Llamatumbi Cevallos Jorge Eduardo, propietario de 134 acciones; Silva Solano Fabiola, propietaria de 134 acciones.

2.- Informe del Presidente.

El señor Hernan Valencia presidente de compañía, da la bienvenida a todos los accionistas presentes; explica el motivo de la convocatoria y dice, se va analizar y aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2015, de esta manera analizar la situación financiera y

económica de la compañía al cierre del presente ejercicio y realizar nuevas proyecciones para año 2016 para el beneficio de compañía, se adjunta al acta el informe.

3.-Informe del Gerente.

El señor Roberto Luis Quishpe Quinchiguango gerente de la compañía expone su informe ante los señores accionistas; indica que la compañía ha mejorado mucho en la parte administrativa, financiera y económica. Todos los presentes están de acuerdo con lo indicado por el señor gerente y se adjunta al acta el informe.

4.-Informe del Comisario del Ejercicio Económico 2016.

El señor Bolivar Topon comisario de la compañía da lectura a su informe; indica que en la revisión realizada a los libros contables de la compañía, no ha encontrado ninguna novedad, por ende los saldos que reflejan en los estados financieros del presente ejercicio económico tienen razonabilidad, se adjunta al acta el informe.

5.-Análisis y aprobación del Balance de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2015.

La contadora de la compañía da lectura e indica cada uno de los saldos de las cuentas contables que integran los Estados Financieros y concluye informando que los saldos que reflejan en los balances son muy razonables. Sin nada más que acotar los accionistas presentes aprueban por unanimidad los balances del ejercicio económico 2015.

6.-Aprobación del Presupuesto para el año 2016.

El señor gerente y la contadora de la compañía exponen el presupuesto para el año 2016 ante los señores accionistas presentes, luego de debatir y analizar los rubros de los ingresos y gastos se aprueba el presupuesto para el ejercicio económico 2016.

7.- Lectura y Aprobación del acta de la presente Junta General.

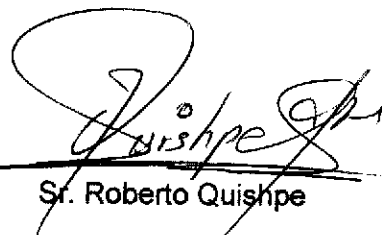
El señor Leonardo Loza secretario de la junta, luego de 15 minutos de receso solicitado, da lectura al acta de la presente junta, sin ningún tipo de observación por unanimidad se aprueba la presente acta.

Una vez agotados y aprobados los puntos del orden del día y siendo las 18h30, el señor Presidente clausura la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.


Sr. Leonardo Loza

SECRETARIO




Sr. Roberto Quishpe

GERENTE GENERAL