

ACTA N° 10. DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANSCHICHE 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 "TRANSCHICHE S.A.", a la Junta General Ordinario de Accionistas; la misma que tendrá lugar el día Lunes 23 de Febrero, a las 17:00 p.m. en su local y oficina, ubicada en la Av. Antonio Arias N°2050, Parroquia de Puembo, Distrito Metropolitano de Quito para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum.
2. Informe del Presidente del Ejercicio Económico 2014.
3. Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2014.
4. Informe del Comisario del Ejercicio Económico 2014.
5. Análisis y aprobación del Balance de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2014.
6. Aprobación del presupuesto para el año 2015.
7. Elección de Comisario para el periodo 2015.
8. Lectura y aprobación del acta de la presente Junta General.

El día de hoy lunes 23 de febrero del 2015, en la Calle Antonio Arias N° 2050. De la parroquia de Puembo, del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha,

Se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 17:h30, para tratar el siguiente orden día:

1.-Constatacion del Quórum

Jhonny Eladio Ayala Bonilla, propietario de 25 acciones; Leandro Sesario Ayala Bonilla, propietario de 25 acciones; Jaime Adriano Campaña, propietario de 25 acciones; Hector Horacio Cardenas Herrera, propietario de 25 acciones ,Segundo Alfredo Cárdenas Herrera, propietario de 25 acciones; José Vicente Castro Godoy, propietario de 25 acciones; Gregorio Mesías Chilcanian Erazo propietario de 25 acciones; Eugenio Víctor Collaguazo Bedoya, propietario de 25 acciones; Byron Leonel Collaguazo Jaramillo, propietario de 25 acciones; Walter Rodrigo Cují Mosquera, propietario de 25 acciones; Luis Germán Guagalango Guagalango, propietario de 25 acciones; Washington Jorge Guaita Apunte, propietario de 25 acciones; Sonia Liliana Guañuna Guañuna, propietario de 25 acciones, Eddison Iván Hidalgo Collaguazo, propietario de 25 acciones; César Iván Mesías Montero, propietario de 25 acciones; Plutarco René Mosquera Hernández, propietario de 25 acciones; Ormazza Chila Vicente Amador, propietario de 25 acciones; Segundo Rafael Paillacho Tipantiza , propietario

de 25 acciones ; Segundo Rafael Simbaña Jaurigui , propietario de 25 acciones, Jefferson Gustavo Vargas Erazo, propietario de 25 acciones; Segundo Rafael ;. propietario de 25 acciones; Vicente Iván Robayo Gutierrez, propietario de 25 acciones; Mario Duque propietario de 25 acciones; Cástulo Hidalgo Tanicuchi, propietario de 25 acciones.

Julio Zurita, representante del Sr. Ángel Guido Acosta Quispe, propietario de 25 acciones; Sra. Pullas, representante del Edwin Jacinto Bravo Carrera, propietario de 25 acciones; Alfonso Nicolás Hidalgo Collaguazo, representante del Sr Alfonso Hidalgo Arias; Vicente Iván Robayo Gutierrez, propietario de 25 acciones; Sra del sr Washington Jorge Guaita Apunte, propietario de 25 acciones; sin justificación legal.

Con la presencia de 29 Accionistas que representan 92 % del capital pagado, Faltan 8 accionistas los Señores Freddy Vargas propietario de 25 acciones, José Antonio Bastidas Malte, propietario de 25 acciones; José Rolando Castro Erazo, propietario de 25 acciones; Sergio Roberto Chilcañan Garzón , propietario de 25 acciones; José Gabriel Guañuna Guañuna, propietario de 25 acciones; Luis Eduardo Guañuna Guañuna, propietario de 25 acciones; Anibal Alfredo Paillacho Tipantiza, propietario de 25 acciones; Jesús Moisés Montero Herrera, propietario de 25 acciones.

2.- Informe del Presidente del Ejercicio Económico 2014

El señor Mesias Chilcañan presidente de compañía, da la bienvenida a todos los accionista presentes; explica el motivo de la convocatoria y dice, se va analizar y aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2014, de esta manera analizar la situación financiera y económica de la compañía al cierre del presente ejercicio y realizar nuevas proyecciones para año 2015 para el beneficio de compañía, se adjunta al acta el informe.

3.-Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2014

El señor Edwin Jacinto Bravo Carrera gerente de la compañía expone su informe ante los señores accionistas; indica que la compañía ha mejorado mucho en la parte administrativa, esto se debe a la orientación y recomendaciones recibida de parte de la contadora de la compañía.

Además propone a los señores acciones para que conformen la unión de compañías del Distrito Metropolitano de Quito lo cual es aprobado.

En la parte financiera y económica, la compañía está muy bien, pero hay que seguir mejorando, para conseguirlo los señores accionistas deben ayudar cumpliendo de manera puntual con sus cuotas. 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 2014

El señor 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 2014.

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 2014.

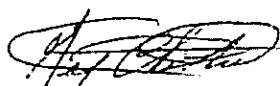
6.-Aprobación del Presupuesto para el año 2015

El señor gerente y la contadora de la compañía exponen el presupuesto para el año 2015 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 2015.

7.- Elección de Comisario para el periodo 2015

En esta reunión se eligen a los comisarios de la compañía, quedando como comisario principal el Sr. Hector Orasio Cardenas Herrera y el Sr. Victor Eugenio Collaguazo comisario suplente.

Una vez agotados y aprobados los puntos del orden del día y siendo las 20h30, el señor Presidente clausura la presente Junta General Universal de Accionistas.



Sr. Mesias Chilcañan Erazo

PRESIDENTE



Sr. Edwin Bravo Carrera

GERENTE GENERAL

SECRETARIO