

ACTA N° 11. DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANSCICHE 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 "TRANSCICHE S.A.", a la Junta General Ordinario de Accionistas; la misma que tendrá lugar el día Viernes 04 de Marzo de 2016, a las 16:00 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 2015.
3. Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2015.
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 viernes 04 de marzo del 2016, 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 16: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 Mesias Chilcanian Erazo propietario de 25 acciones; Eugenio Víctor Collaguazo Bedoya, propietario de 25 acciones; Luis Germán Guagalango Guagalango, propietario de 25 acciones; Sonia Liliana Guañuna Guañuna, propietario de 25 acciones, Eddison Iván Hidalgo Collaguazo, propietario de 25 acciones; Plutarco René Mosquera Hernández, propietario de 25 acciones; Ormaza 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; Vicente Iván Robayo Gutierrez, propietario de 25 acciones; Mario Duque propietario de 25 acciones; Cástulo Hidalgo Tanicuchi, propietario de 25 acciones; Jose 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; Jesús Moisés Montero Herrera, 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.

Con la presencia de 31 Accionistas que representan 94% del capital pagado, Faltan 6 accionistas los Señores Freddy Vargas propietario de 25 acciones; Aníbal Alfredo Paillacho Tipantiza, propietario de 25 acciones; Cuji Mosquera Walter Rodrigo; propietario de 25 acciones; Mesias Montero Cesar Ivan, propietario de 25 acciones; Collaguazo Jaramillo Byron Leonel, propietario de 25 acciones; Guaita Apunte Washington Jorge, propietario de 25 acciones;

2.- Informe del Presidente del Ejercicio Económico 2015

El señor Mesias Chilcanian 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 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 de Gerencia del Ejercicio Económico 2015

El señor Edwin Jacinto Bravo Carrera gerente de la compañía expone su informe ante los señores accionistas, también informa que se ha terminado el proceso de regularización y que la compañía regularizo a 13 compañeros más quedando la flota legalmente reconocida por el EMOP la cantidad de 36 vehículo y solo el Sr. Segundo Cardenas quedo sin legalizarse; 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 expone a los señores acciones que ya se conformó la unión de compañías de la Provincia de Pichincha y quedando como primer vocal de la unión el Sr. Edwin Bravo 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 2015

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.

2015

2015

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

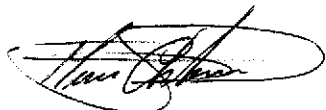
La contadora de la compañía da lectura e indica cada uno de los saldos de las cuentas contables que integran los Estados Financieros y luego de la debida explicación los accionistas presentes aprueban por unanimidad los balances del ejercicio económico 2015.

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

Una vez agotados y aprobados los puntos del orden del día y siendo las 18h05, el señor Presidente clausura la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.



Sr. Mesías Chilcanian Erazo

PRESIDENTE



Sr. Edwin Bravo Carrera

GERENTE GENERAL

SECRETARIO