



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS
"TRANSMANANERO S.A."**

R.U.C. 1792183626001

Según resolución 446 del 03 - 02 - 2009

Telf.: (02) 3805-582

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS TRANSMANANERO S.A.**

Martes, 28 de abril del 2015.

A los veintiocho días del mes de abril del año 2015, en la oficina de la Compañía de Transporte en Camionetas Transmañanero S.A, ubicada en la ciudad de Quito parroquia de Amaguaña av. Napo E4-19, siendo las 20:00 horas del día martes 28 de abril del 2015, se procede a constatar el quórum reglamentario para instalar la Junta General de accionistas, con la presencia del capital social que son los siguientes: 1.-Benavides Navarrete Miguel Mesías, 2.-Criollo Pachacama Juan José, 3.-Criollo Paucar Luis Wilfrido, 4.-Ñato Amagua Miguel Ángel, 5.-Oña Quinga José Norberto, 6.-Sangoquiza Chasiluisa Segundo Enrique, 7.-Ceron Carlos, 8.-Suntaxi Pachacama Rubén, 9.-Santillan Reyes Víctor Hugo, 10.-Yumisaca Sonia, el señor Presidentees quien procede a constatar el Quórum reglamentario para instalar la junta, inmediatamente procede a dar lectura al orden del día aprobado y publicado en el diario la Hora del día lunes 27 de abril del 2015.

ORDEN DEL DIA.

1.- Constatación del Quórum, 2.-Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del año 2014, 3.- conocimiento y aprobación del informe del Gerente General por el año 2014, 4.-conocimiento y aprobación del informe del Presidente por el año 2014, 5.- conocimiento y aprobación del informe de Comisario por el año 2014.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Se procede a tomar la asistencia a los presentes e indica que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

1.-Benavides Navarrete Miguel Mesías, 2.-Criollo Pachacama Juan José, 3.-Criollo Paucar Luis Wilfrido, 4.-Ñato Amagua Miguel Ángel, 5.-Oña Quinga José Norberto, 6.-Sangoquiza Chasiluisa Segundo Enrique, 7.-Ceron Carlos, 8.-Suntaxi Pachacama Rubén, 9.-Santillan Reyes Víctor Hugo, 10.-Yumisaca Sonia.



COMPañIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS "TRANSMañANERO S.A."

R.U.C. 1792183626001

Según resolución 446 del 03 - 02 - 2009

Telf.: (02) 3805-582

Con la presencia de diez accionistas se instala la junta general de accionistas, a las 20:00 horas del día martes 28 de abril del 2015.

2.-CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014 (ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS).

Soledad Topón Contadora de la Compañía nos indica que ante la revisión previa que se realizó con los accionistas, se les explico el proceso contable que se había llevado a cabo los registro que se habían realizado y por ende los saldos que el proceso había generado también indicando que los archivos contables, son de suma importancia ya que son la misma vida de la empresa. Se les explico las cuentas del balance general empezando por los activos los respectivos saldos y su procedencia de la misma manera las cuentas del pasivo y patrimonio.

El señor Presidente, toma la palabra para someter a votación los balances, y los accionistas habilitados para votar por unanimidad aprueban los balances de esta manera se aprueba el balance del año 2.014.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE.-

El señor Norberto Oña Gerente General, toma la palabra e informa acerca de las actividades llevadas a cabo durante el ejercicio 2.014, indicando las actividades tanto en el área legal como contable y de gestiones realizadas en beneficio de la compañía, por lo cual deja constancia de los problemas que se atravesó y las soluciones que se tuvo que acoger con el fin de encaminar de una buena manera la empresa de esta manera pone en consideración su informe.

El señor Presidente, toma la palabra para someter a votación el informe de Gerente, y los accionistas habilitados para votar por unanimidad aprueban este informe.



**COMPANÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS
"TRANSMANANERO S.A."**

R.U.C. 1792183626001

Según resolución 446 del 03 - 02 - 2009

Telf.: (02) 3805-582

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL PRESIDENTE.-

EL señor Enrique Sangoquiza Presidente de la compañía nos da a conocer las gestiones y la representación que ha desempeñado durante el año 2014 en busca de mejorar las vías nos indica que ha representado a nuestra empresa en diferentes actos sociales y sobre todo a colaborado con la comunidad a la cual servimos en busca de dar una buena imagen de nuestra empresa a los usuarios también ha colaborado con el señor Gerente en los casos que se ha requerido su presencia.

De esta manera el señor presidente, deja en consideración su informe, el señor Gerente, toma la palabra para someter a votación el informe de Presidente y los accionistas habilitados para votar por unanimidad aprueban este informe.

5.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO.-

El señor Miguel Nato, Comisario de la compañía nos indica las gestiones que ha desempeñado en busca de colaborar con la institución indica que se ha puesto al frente supervisando al señor Gerente para que se hagan las cosas de una manera correcta.

El señor Presidente, toma la palabra para someter a votación el informe del Comisario, y los accionistas habilitados para votar por unanimidad aprueban este informe.

Atentamente,

**Sr. Norberto Oña
GERENTE GENERAL**

**Sr. Enrique Sangoquiza
PRESIDENTE**