



COMPANÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS
"TRANMAÑANERO S.A."

R.U.C. 1792183626001
Según resolución 446 del 03 - 02 - 2009
Telf.: (02) 3805-582

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPANÍA DE TRANMSPORTE EN CAMIONETAS
TRANMAÑANERO S.A.

Domingo, 27 de abril del 2014.

A los veintisiete días del mes de abril del año 2014, en la oficina de la Compañía de Transporte en Camionetas Transmañanero S.A, ubicada en la ciudad de Quito parroquia de Amagueña av. Napo E4-15, siendo las 18:00 horas del día domingo 27 de abril del 2014, 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.-Becerra Prado Luis Jaime, 2.-Benavides Navarrete Miguel Mesías, 3.-Criollo Pachacama Juan José, 4.-Criollo Paucar Luis Wilfrido, 5.-Loya Chiguano Gonzalo, 6.-Rato Amagua Miguel Ángel, 7.-Ofra Quinga José Norberto, 8.-Sengoquiza Chasiluisa Segundo Enrique, 9.-Ceron Carlos, 10.-Suntaxi Pachacama Rubén, 11.-Yumisaca Shilquigua Sergio Leonardo, el señor Gerente es 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 martes 15 de abril del 2014. **ORDEN DEL DIA.** 1.- Constatación del Quórum, 2.- conocimiento y aprobación del informe del Presidente por el año 2013, 3.- conocimiento y aprobación del informe del Gerente General por el año 2013, 4.- conocimiento y aprobación del Informe de Comisario por el año 2013, 5.-Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al año 2013(Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados).

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

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

1.-Becerra Prado Luis Jaime, 2.-Benavides Navarrete Miguel Mesías, 3.-Criollo Pachacama Juan

Dirección: Conocoto, Km 6 Pasaje 200 125 y Cordobes



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

R.U.C. 1792183626001
Según resolución 446 del 03 - 02 - 2009
Telf.: (02) 3805-582

José, 4.-Croilo Paucar Luis Wilfrido, 5.-Loys Chiguano Gonzalo, 6.-Rato Amagua Miguel Ángel, 7.-
Oña Quinga José Norberto, 8.-Sangoquiza Chasilusa Segundo Enrique, 9.-Ceron Carlos, 10.-Suntaxi
Fachacama Rubén, 11.-Yumisaca Shilquigua Sergio Leonardo.

Con la presencia de once accionistas se instala la junta general de accionistas, a las 18:00 horas del
día domingo 27 de abril del 2014.

2.- 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 2.013 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.

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 2.013, 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.

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

El señor Miguel Rato, 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

Dirección: Conocoto, Km 6 Pasaje 200 125 y Cordobes



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

R.U.C. 1792183626001
Según resolución 446 del 03 - 02 - 2009
Telf.: (02) 3805-582

Gerente para que se hagan las cosas de una manera correcta.
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.

5.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013 (ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS).

Andrés Paucar Contador 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 registros 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 2013.

Ateentamente,

Sr. Norberto Oña
GERENTE GENERAL



Sr. Enrique Sangoquiza
PRESIDENTE

Dirección: Conocoto, Km 6 Pasaje 200 125 y Cordobes