

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CAMIONETAS TRANSANGAMARC S.A.

En la ciudad de Quito, D.M., el día de hoy, sábado veinte y tres del mes de marzo del dos mil trece, siendo las diecinueve horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Juan de Dios Tipán S/N Barrio Angamarca, Parroquia Alangasí, convocados de conformidad con lo establecido en los artículos 213 de la ley de Compañías y 5 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas; y, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 88 de la Resolución No. ADM-08399 de 8 de septiembre del 2008, constantes en el Reglamento Orgánico Funcional de la Superintendencia de Compañías, se convoca a los Accionistas de la Compañía de Transportes de Camionetas Transangamarca S. A. a la Junta General de Accionistas, bajo la dirección del Sr. Luis Alberto Andrango en calidad de Presidente, actúa como secretario el Sr. Jorge Vladimiro Quinchiguango Morales.

La Junta General aprueba el orden del día con el siguiente contenido:

- 1.- Constatación del quórum reglamentario.
- 2.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior.
- 3.- Informe del Presidente, Gerente y Comisario.
- 4.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2.012

Por unanimidad de criterios los señores accionistas aprueban el orden del día a tratarse.

PRIMER PUNTO: Constatación del quórum reglamentario:

El Sr. Presidente dispone que por secretaría se proceda con la constatación del quórum, que luego de verificado se encuentran presentes los siguientes accionistas: Olger Andrango con 6.67 de acciones, Luis Andrango con 6.67 de acciones, Franklin Andrango con 6.67 de acciones, Hernán Chungandro con 6.67 de acciones, Héctor Columba con 6.67 de acciones, Edilberto Sosa con 6.67 de acciones, Luis Criollo con 6.67 de acciones, Anibal Gavilanes con 6.67 de acciones, Wilmer Morales con 6.67 de acciones, Segundo Morales con 6.67 de acciones, Gonzalo Morales con 6.67 de acciones, Jaime Morales con 6.67 de acciones, Elsa Morocho con 6.67 de acciones, Sergio Iza con 6.67 de acciones, Jorge Quinchiguango con 6.67 de acciones, todas las acciones suman el ciento por ciento; es decir, esta presente el total del capital social.

En el SEGUNDO PUNTO el Sr. Secretario procede a dar lectura del acta de la sesión anterior, la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes, y por moción del Sr. Manuel Gonzalo Morales.

En el TERCER PUNTO del orden correspondiente al Informe del Presidente, Gerente y Comisario. El Sr. Presidente expone su informe de las actividades realizadas durante el año 2012 y su gestión al frente de la presidencia durante su periodo de dos años en la directiva, el cual fue aprobada.

A continuación el Sr. Gerente procede a dar su informe del año 2012 e igualmente de la gestión realizada en su período al frente de la Gerencia de la compañía, explicando todos los logros alcanzados en este tiempo en beneficio de la empresa, los cuales fueron aprobados por los presentes.

El Sr. Comisario Manuel Gonzalo Morales, expone su informe detallado que corresponde al ejercicio económico del año 2.012, el mismo que es aprobado por los socios presentes, cabe indicar que los informes fueron entregados con quince días de anticipación para su respectiva revisión.

En el CUARTO PUNTO del orden del día el Sr. Contador explica la parte contable, a los señores socios, correspondiente al ejercicio económico del año 2.012, en la actividad de transporte de carga liviana de la Compañía, los informes fueron entregados a los socios igualmente con quince días de anticipación para su respectiva revisión, luego de varias preguntas y explicaciones los Balances son aprobados.

Al haber dado cumplimiento al orden del día para el cual fueron convocados los señores accionistas, el presidente dispone que se dé por terminado la Junta General de Accionistas, siendo las veintiún horas del día.

Para constancia firman la presente acta el Sr. Presidente y el Sr. Secretario, quienes certifican y dan fe de lo actuado.

LUIS ALBERTO ANDRANGO
PRESIDENTE.-

JORGE QUINCHIGUANGO MORALES
SECRETARIO.-



TRANSANGAMARC S.A

Compañía de camionetas carga liviana

Teléfonos:
Oficina 2787 - 508 / 2788 - 307

0986598543
 0984393971

Fundado el 15 de Noviembre del 2003

Alger Andraugo
Franklin Andraugo
Miguel Colombo

171301854-5
1709527640
1707845309
170625786-0
1704672615

Jaime Morales
Luis ANDRANO
Luis Criollo

171380210-5

Hitler Sosa
Hernan chungandro

170439701-5
1710492545

ANDAL EADILANES

170479615-7

WILMER MORRLES

171472354-9

JUAN. Morales

170594984-8

MANUEL TORALES

170360218-3

ARISTIZ LIMA

110083536-0

Sergio Yca

170491057-4

JORGE QUINCHIGUANCO

170675806-5

Presidente

Gerente

Secretario