

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA

“TRANSLOSPANAS S.A”

**CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO DEL 2015**

En la población de Puenbo, el día sábado 21 de febrero del dos mil quince en el local comercial de la Compañía, siendo las 10:30 horas, se reúne la Junta General Universal de Socios y Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSLOSPANAS S.A., bajo la dirección del señor Gerente General el señor Gerente General señor Edgar Puga, se nombra como secretaria Ad-hoc, a la señorita Margarita Ligña, con la presencia de los accionistas, por mayoría simple acuerdan dar por iniciada la sesión con el siguiente orden del día:

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM

2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

3.- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS DEL AÑO 2014 POR PARTE DE LA LICENCIADA MYRIAN CARGUA CONTADORA.

4.- ELECCION DE LA NUEVA DIRECTIVA.

5.- ASUNTOS VARIOS.

## **1.-CONSTATAACION DEL QUORUM.-**

Verificado el quórum, con la presencia de 10 accionistas y 2 accionistas justificados, se da por instalada la sesión.

## **2.-LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.-**

Lectura del Acta por la Srta. Secretaria recordándoles lo sucedido en la sesión anterior.

La renovación del permiso de operación tiene una duración de seis meses y se solicitó los documentos a cada uno de los socios y re procederá solo con los vehículos que estén todo al día.

El Sr. Mesías Chilcanian pide la palabra y manifiesta que ya no desea ser socio y solo desea matricular su vehículo, pero el Sr Edgar Puga le informa que no puede realizar la matricula si el ya no es socio y a su vez como no está constando en la renovación del permiso de operación.

## **4.- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS DEL AÑO 2014 POR PARTE DE LA LICENCIADA MYRIAN CARGUA CONTADORA.**

En este punto la Lic. Myrian Cargua, da el informe del balance 2014 detallado e indica las deudas de cada socio y los ingresos que se ha recibido por la venta de las acciones.

Quedando aprobado el Balance General del 2014.

## **5.- ELECCION DE LA NUEVA DIRECTIVA.**

Luego de una larga deliberación, se elige la nueva directiva quedando conformada de la siguiente manera:

**GERENTE GENERAL:** Sr. Edgar Puga Salazar con 10 votos, de conformidad a lo establecido en los estatutos, al Gerente General le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, por lo tanto es el representante legal.

**PRESIDENTE:** Sr. Luis Alfredo Gallegos Peñafiel con 9 votos.

**COMISARIO:** Sr. Juan Carlos García.

Los nuevos administradores de la compañía, estando presentes aceptan los cargos encomendados, y prometen cumplir a cabalidad sus funciones, luego de agradecer sus nominaciones y solicitar el apoyo ofrecen su colaboración para el beneficio de los accionistas.

La Junta General, autoriza a la señorita secretaria Ad-hoc, para que emita los respectivos nombramientos los mismos que serán inscritos en el Registro Mercantil de Quito.

#### **6.- ASUNTOS VARIOS**

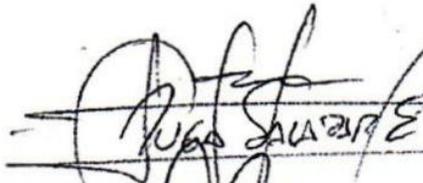
El Sr. Edgar Puga menciona que tiene un cliente PYCCA y solicita a los señores socios que disponen de las unidades de 12 toneladas que le apoyen para brindar el servicio de transporte a este cliente.

Los cuales revisa la tabla de precios y quedan en confirmar si desean trabajar con la empresa antes mencionada.

No habiendo otros asuntos que tratar, se da por concluida dicha Junta y se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, la secretaria da la lectura del acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los ACCIONISTAS.

Siendo las 12:47 horas, se da por terminada la sesión.

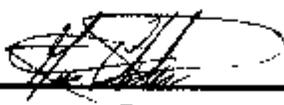
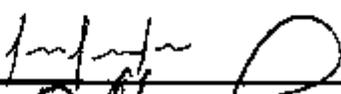
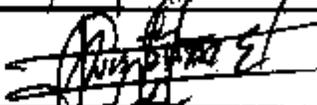
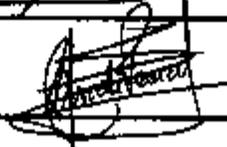
Para constancia, firman.

  
Sr. Edgar Puga  
GERENTE

**CIA. TRANSLCSPANAS S.A.**  
RUC: 1792202957001

TRANS LOS PANAS S.A

REUNION 21 DE FEBRERO 2015

Nº	SOCIO	FIRMA
1	MEZA WILSON	
2	CARDENAS MORA EDWIN	
3	DURAN VEGA JOSE ANTONIO	
4	CHILCAÑAN ERAZO MESIAS	
5	GALLEGOS PEÑAPIEL LUIS	
6	GARCIA PAZ JUAN CARLOS	
7	IMBA PAILLACHO LUIS	
8	ANALUISA LENNIN	
9	MORALES GARZON DAMIAN	
10	PADILLA HERNANDEZ LUIS	
11	PUGA SALAZAR EDGAR	
12	EDGAR RUIZ CHILCAÑAN	
13	REINA MARTINEZ MARCELA	
14	MORA YEPEZ ISIDRO MARDOQUEO	
15	JUJON JUMBO RUTH	