

COMPAÑIA DE TRANSPORTE CARGA LIVIANA TRANSANTONIA C.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA “COMPAÑIA DE TRANSPORTE CARGA LIVIANA TRANSANTONIA C.A.,” CELEBRADA EL 3 DE ENERO DEL 2017.

En la parroquia San Antonio del cantón Quito, a los 3 días del mes de Enero del año dos mil diez y siete, siendo las 18H00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE CARGA LIVIANA TRANSANTONIA C.A.**, quienes en estricto cumplimiento a las disposiciones previstas en el estatuto y el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declaran en Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Actúa como Presidente de la Junta General de Accionistas el señor Víctor Suasnavas Clavijo y como Secretaria la señora Gloria Consuelo Chipantasi Tapa, quien da constancia de que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía, conforme consta en el párrafo anterior; la Secretaria advierte a los socios presentes, sobre la obligación de anotar el orden del día acordado y de que el Acta de la Junta General a instalarse lleve las firmas de todos los accionistas asistentes a la reunión, de conformidad al REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑÍAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ANÓNIMAS, EN COMANDITA POR ACCIONES Y DE ECONOMÍA MIXTA, expedido por el Organismo de Control competente; Acto seguido el Presidente, instala la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

La Secretaria procede a dar lectura al orden del día:

1. Constatación de quorum.
2. Conocimiento y Aprobación del balance rectificatorio correspondiente al ejercicio 2014;
3. Lectura y aprobación del Acta de Junta General.

Toma la palabra el Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, y solicita a la Secretaria de la misma proceda a dar lectura al orden del día, con la finalidad de que los accionistas presentes procedan a resolver:

1. **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-** La Secretaria de la Junta da fe de la presencia del 100% del capital social de la compañía, en las siguientes personas:

COMPAÑIA DE TRANSPORTE CARGA LIVIANA TRANSANTONIA C.A.

No.	CÉDULA	ACCIONISTA	ACCIONES
1	17171544445	CHIPANTASI TAPA GLORIA CONSUELO	28
2	0600474787	AMAGUAYA CUENCA JOSE ANTONIO	28
3	1710240621	CAIZA BAIZA ANGEL FABIAN	10
4	1719081356	CARCHI DELEG CLAUDIO FABIAN	10
5	1715214902	CHIPANTASHI ANELOA JUAN ENRIQUE	27
6	1711584803	CHIPANTASI TAPA JOSE MANUEL	15
7	1715237028	COLLAGUAZO CHIPANTASI JOSE RAUL	22
8	1726759887	COLLAGUAZO COLLAGUAZO LUIS RODRIGO	10
9	1001723350	FARINANGO RIVADENEIRA MARTHA ISABEL	28
10	1706737606	FLORES CHIPANTASI JOSE LUIS	28
11	1712241841	GONZALES FLORES RUBEN	10
12	1709389132	HERNANDEZ SIGCHA JOSE RUBEN	7
13	1712115870	IBÁÑEZ COLLAGUAZO SEGUNDO SANTOS	10
14	1712916301	IBARRA CACUANGO CARLOS AMABLE	28
15	1712615382	MOLINA CHIPANTASI JUAN CARLOS	10
16	1715590939	POMASQUI NOTE WILLAN DAMIAN	29
17	1000825958	POMASQUI POMASQUI SEGUNDO REINALDO	122
18	1700295205	SANTILLAN GONZALO	111
19	1714543749	SHUGULI CHIPANTASI CARLOS ANIBAL	5
20	1707368914	SUASNAVAS CLAVIJO JORGE ENRIQUE	101
21	1706351382	SUASNAVAS CLAVIJO VICENTE	111
22	1708793839	SUASNAVAS CLAVIJO VICTOR	111
23	1703974616	VALENZUELA NAVARRETE AUGUSTO OSWALDO	101
24	0501480230	VELASCO CHILIQUE LUIS ANTONIO	10
25	0703844118	VERA AGUILAR WILLIAN FERNANDO	28
		TOTAL:	1.000

Comprobado la presencia de todo el capital presente, de conformidad al artículo 238 de la Ley de Compañías el Presidente de la Asamblea procede a instalarla.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE RECTIFICATORIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014.- Toma la palabra la señora Gloria Consuelo Chipantasi Tapa, y manifiesta a los presentes que una vez revisados los libros contables de la compañía se establece que por error se registraron **EN EL ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO**; valores aproximadamente de **\$ 49.751,98 Dólares** en la cuenta **COBROS PROCEDENTES DE LAS VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON CÓDIGO 9501010**; y a su vez se registraron valores aproximadamente de **\$ 49.682,94** en la cuenta **PAGOS A PROVEEDORES POR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS CON CÓDIGO 95010201** los mismos que no se justifican en los libros

COMPAÑIA DE TRANSPORTE CARGA LIVIANA TRANSANTONIA C.A.

contables ni mucho menos en los documentos de respaldo durante el ejercicio 2014, responsabilidad que recae sobre la señora Fanny Pomasqui Note Gerente General y el señor Espinoza Chiriboga Carlos Contador de ese periodo, mismos que fueron quienes subieron la mencionada información a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; Se comunica así mismo a los accionistas que una vez indagado lo sucedido, el Contador anterior, supo manifestar que fue un error de digitación, indicando que se tiene que realizar la correspondiente sustitutiva al balance correspondiente al año 2014. Por lo manifestado, la nueva Gerente General de la Compañía **COMPAÑIA DE TRANSPORTE CARGA LIVIANA TRANSANTONIA C.A.**, pone a consideración de los accionistas el balance rectificatorio por el ejercicio 2014, los mismos que proceden a conocerlo y aprobarlo en todas sus partes en forma unánime. Acto seguido la totalidad del capital presente, ordena a contabilidad se sirva corregir los errores contables.-



SUPERINTENDENCIA

DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

RAZÓN SOCIAL	COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANSANTONIA COMUNITARIO C.A.
DIRECCIÓN	DANIEL CEVALLOS Y MISION GEODESICA No. 11-84 BARRIO: SAN ANTONIO DE
EXPEDIENTE	163099
RUC	1792207509001
AÑO	2014
FORMULARIO	SCV.NIIF.163099.2014.1

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

CUENTA	CÓDIGO	SALDOS BALANCE (En USD\$)
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS	95	69.04
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9501	69.04
CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	950101	49751.98
COBROS PROCEDENTES DE LAS VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	95010101	49751.98
COBROS PROCEDENTES DE REGALÍAS, CUOTAS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	95010102	0.00
COBROS PROCEDENTES DE CONTRATOS MANTENIDOS CON PROPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN O PARA NEGOCIAR	95010103	0.00
COBROS PROCEDENTES DE PRIMAS Y PRESTACIONES, ANUALIDADES Y OTROS BENEFICIOS DE PÓLIZAS SUSCRITAS	95010104	0.00
OTROS COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	95010105	0.00
CLASES DE PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	950102	-49682.94
PAGOS A PROVEEDORES POR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	95010201	-49682.94
PAGOS PROCEDENTES DE CONTRATOS MANTENIDOS PARA INTERMEDIACIÓN O PARA NEGOCIAR	95010202	0.00

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL.-

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta correspondiente. Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por la totalidad del capital presente y sin ninguna observación.

Para constancia de lo expresado, firman el Presidente y la señora Secretaria, que certifica, en el lugar y fecha indicados.- Los accionistas asistentes de

COMPañIA DE TRANSPORTE CARGA LIVIANA TRANSANTONIA C.A.

conformidad al Reglamento de Juntas Generales y la Ley de Compañías.- Se levanta la sesión a las 19H30. Quito, parroquia San Antonio, 3 de enero del 2017.-



Víctor Suasnavas Clavijo
PRESIDENTE



Gloria Consuelo Chipantasi Tapa
SECRETARIA



AMAGUAYA CUENCA JOSE ANTONIO
Accionista



CAIZA BAIZA ANGEL FABIAN
Accionista



CARCHI DELEG CLAUDIO FABIAN
Accionista



CHIPANTASHI ANELOA JUAN ENRIQUE
Accionista



CHIPANTASI TAPA JOSE MANUEL
Accionista



CHIPANTASI TAPA GLORIA CONSUELO
Accionista



COLLAGUAZO CHIPANTASI JOSE RAUL
Accionista



COLLAGUAZO COLLAGUAZO LUIS RODRIGO
Accionista



FARINANGO RIVADENEIRA MARTHA ISABEL
Accionista



FLORES CHIPANTASI JOSE LUIS
Accionista

COMPañIA DE TRANSPORTE CARGA LIVIANA TRANSANTONIA C.A.

GONZALES FLORES RUBEN
Accionista

HERNANDEZ SIGCHA JOSE RUBEN
Accionista

IBAÑEZ COLLAGUAZO SEGUNDO SANTOS
Accionista

IBARRA CACUANGO CARLOS AMABLE
Accionista

MOLINA CHIPANTASI JUAN CARLOS
Accionista

POMASQUI NOTE WILLAN DAMIAN
Accionista

POMASQUI POMASQUI SEGUNDO REINALDO
Accionista

SANTILLAN GONZALO
Accionista

SHUGULI CHIPANTASI CARLOS ANIBAL
Accionista

SUASNAVAS CLAVIJO JORGE ENRIQUE
Accionista

SUASNAVAS CLAVIJO VICENTE
Accionista

SUASNAVAS CLAVIJO VICTOR
Accionista

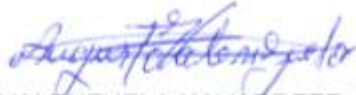
COMPañIA DE TRANSPORTE CARGA LIVIANA TRANSANTONIA C.A.



VELASCO CHILIQUEÑA LUIS ANTONIO
Accionista



VERA AGUILAR WILLIAN FERNANDO
Accionista



VALENZUELA NAVARRETE AUGUSTO OSWALDO
Accionista