



COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO
"TRANSVULCANO S.A."

Resolución No. 012-CPO-017-2010-CNTTTSV

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA
COMPañIA TRANSVULCANO S.A.**

Con fecha 11 de abril de 2015 y siendo las 16:15 horas, se da inicio a la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía TRANSVULCANO S.A con domicilio en Quito, parroquia San Antonio de Pichincha, sector Rumicucho en las calles Av. Reino de Quito N7-265 y Tiwinza, para resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación y legalización del Quórum.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General y Comisario .
3. Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados Financieros de la Compañía del año 2014.
4. Informe de cartera por cobrar.
5. Asuntos Varios.

DESARROLLO DE LA REUNION

Miembros de comité:

- Sr. Guillermo Granda
- Sr. Fernando Quishpe
- Sr. Marcelo Gallardo

Cargo:	Presidente
Cargo:	Gerente
Cargo:	Comisario

*Dirección: San Antonio de Pichincha, Calle Reino de Quito N7-270 y Tiwinza
Teléfono: 023436-448/ 0958866020/ 0998113070
E-mail: transvulcano2009@hotmail.com*

QUITO-ECUADOR



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
"TRANSVULCANO S.A."

Resolución No. 012-CPO-017-2010-CNITTSV

L- Constatación y legalización del Quórum

N°	IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS	CAPITAL	ASISTENCIA
1	1718870593	ACOSTA YANEZ ARACELY SILVANA	10.00	<i>[Signature]</i>
2	1708056708	ARMAS IBAÑEZ SEGUNDO PEDRO	10.00	
3	1718456419	CAÑAR HERRERA WALTER FERNANDO	10.00	<i>[Signature]</i>
4	1712329968	CARRILLO CAMACHO ROCIO ELIZABETH	10.00	<i>[Signature]</i>
5	1720320579	CEVALLOS BENALCAZAR AMPARO VERONICA	10.00	<i>[Signature]</i>
6	1727559997	CHAMORRO SIERRA JHONNY JESUS	10.00	<i>[Signature]</i>
7	1705610762	CHICAIZA CHICAIZA JOSE GUSTAVO	10.00	<i>[Signature]</i>
8	1718180308	EGAS PACHECO OSCAR GABRIEL	10.00	
9	1712059108	GALLARDO PROAÑO LUIS MARCELO	130.00	<i>[Signature]</i>
10	1712262037	GALLARDO PROAÑO MANUEL MARIA	90.00	<i>[Signature]</i>
11	1717859423	GORDILLO NOBOA VICTOR HUGO	20.00	
12	1710715168	GRANDA RUALES GUILLERMO RODRIGO	300.00	<i>[Signature]</i>
13	1804829578	LANDA ROJANA EDISON PAUL	10.00	<i>[Signature]</i>
14	1720270105	LANDA ROJANA LUIS EDUARDO	10.00	
15	1712895067	MANGIA GUACOLLANTE GALO EDUARDO	50.00	
16	1712642857	MARTINEZ ORTIZ EDGAR GUSTAVO	10.00	
17	1716539802	MELENDREZ APUNTE CRISTIAN RENE	10.00	<i>[Signature]</i>
18	1709852295	MUZO SANGUCHO SEGUNDO SANTIAGO	10.00	<i>[Signature]</i>

Dirección: San Antonio de Pichincha, Calle Reino de Quito N7-270 y Tiwinza
Teléfono: 023436-448/ 0958866020/ 0998113070
E-mail: transvulcano2009@hotmail.com

QUITO-ECUADOR



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
"TRANSVULCANO S.A."
 Resolución No. 012-CPO-017-2010-CNTTTSV

19	1719874214	NARVAEZ MATABAY DIEGO PATRICIO	10.00	
20	1712016631	NARVAEZ MATABAY JOSE LUIS	60.00	
21	1700929159	NARVAEZ ROJAS JOSE ELIAS	10.00	
22	0502514433	PASTUÑA CHIGUANO RODRIGO	10.00	<i>[Signature]</i>
23	0501125959	PEREZ ALVAREZ CESAR AUGUSTO	10.00	<i>[Signature]</i>
24	1708250154	QUISHPE ALMACHE JOSE FERNANDO	4,030.00	<i>[Signature]</i>
25	1710720176	QUISHPE ALMACHI LUIS RAMIRO	50.00	<i>[Signature]</i>
26	1719594978	REMACHE FARES VINICIO GEOVANY	10.00	
27	1713578900	SIMBAÑA TATAYO ARTURO	130.00	
28	0501135529	SORIA UNTUÑA LUIS HUMBERTO	10.00	<i>[Signature]</i>
29	1716717440	TOLEDO PICOITA EDUARDO DANIEL	10.00	<i>[Signature]</i>
31	1713481172	VASCONEZ VALENCIA ROSSBELT GERARDO	10.00	<i>[Signature]</i>
32	1707927206	YANEZ LUZ MARINA	10.00	<i>[Signature]</i>

Socios presente:

Socios ausentes:



COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO
"TRANSVULCANO S.A."
Resolución No. 012-CPO-017-2010-CNTTTSV

A solicitud del Presidente, la secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la junta.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO

Una vez dado lectura y puesto en conocimiento el informe de Gerente se aprueba por unanimidad de votos.

Una vez dado lectura y puesto en conocimiento el informe de Comisario se aprueba por unanimidad de votos.

2.- Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados Financieros de la Compañía del año 2014.

Una vez dado lectura y puesto en conocimiento el informe de Gerente se aprueba por unanimidad de votos.

Se aprueba que las utilidades generadas en el periodo fiscal 2014 quede como ahorro para futuras capitalización de la compañía.

4.-ASUNTOS VARIOS.

• *Asuntos acordados:*

a) *Se procede a elegir a los Miembros del consejo de vigilancia a los señores*

GALLARDO PROAÑO LUIS MARCELO
TOLEDO PICOITA EDUARDO DANIEL
CHICAIZA CHICAIZA JOSE GUSTAVOSEGUNDO
CEVALLOS BENALCAZAR AMPARO VERONICA

PRINCIPAL



COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO
"TRANSVULCANO S.A."
Resolución No. 012-CPO-017-2010-CNTTTSV

- b) Señor Chicaiza José mociona que se debe hacer una reunión para la actualización del reglamento de la Compañía y en la cual consten muy bien detallados las causas para la exclusión de un socio, se pone en consideración de la sala y se aprueba por unanimidad de votos.
- c) Se aprueba que no se debe dar ningún documento de la Compañía a los socios que no estén al día en sus obligaciones.
- d) Señora Verónica Cevallos pide enviar un oficio al señor Arturo Simbaña en la cual se le de a conocer las faltas en las que está incurriendo con la compañía la cual se lanza en moción y es aprobado por unanimidad de votos.

Siendo las 15:30 horas se realiza un receso para redactar el acta de la asamblea.

En San Antonio de Pichincha 11 de Abril de 2015.

Firmas:


Fernando Quishpe Almache
GERENTE GENERAL


Guillermo Granda Rúaless
PRESIDENTE

Soraya Parmay
SECRETARIA