

ACTA No. 08

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES PESADOS DE IMBABURA TRANSPHEIMBA S.A.

En la ciudad de Ibarra, a los once días del mes de Abril del año dos mil catorce, siendo las 16:00. En las oficinas ubicadas en la planta baja de la Calle Rosa Andrade de Larrea No. 2-33 y Av. Jorge Guzmán Rueda, se reúnen por sus propios derechos los señores accionistas de la compañía: de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES
ALMEIDA VILLACRECES EDWIN ENRIQUE	20,00	20,00	2
ANANGONO GUERRERO VICTOR CARLOS	60,00	60,00	6
ANRANGO PEREZ MANUEL ALFREDO	40,00	40,00	4
ANRANGO RUIZ CRISTHIAN MANUEL	20,00	20,00	2
BEDON GUDIÑO ANA NARCIZA	10,00	10,00	1
CHECA FLORES JACINTO JAVIER	10,00	10,00	1
CHECA FLORES NELSON RUBEN	60,00	60,00	6
DIAZ CACUANGO EDWIN EDUARDO	20,00	20,00	2
ESPARZA CISNEROS PETRONIO ANTONIO	10,00	10,00	1
FACTOS QUILUMBA ANA PAOLA	20,00	20,00	2
GRANJA RUALES FREDY SANTIAGO	10,00	10,00	1
GUANOLUISA YANCHATIPAN SONIA MERCEDES	20,00	20,00	2
GUERRERO SUAREZ FAUSTO MARCELO	10,00	10,00	1
HEREDIA ENRIQUEZ RODOLFO BAYARDO	60,00	60,00	6
MARTINEZ ENRIQUEZ SEGUNDO VICENTE	60,00	60,00	6
MORENO MADERA LUIS ENRIQUE	20,00	20,00	2
MORENO PILATAXI LUIS ALBERTO	20,00	20,00	2
POZO LOPEZ JORGE ALFONSO	10,00	10,00	1
QUIRANZA MORENO OSCAR POLIVIO	30,00	30,00	3
RAMOS MORALES EDGAR DAVID	30,00	30,00	3
RECALDE GORDILLO HUDGLAR ALDRIN	180,00	180,00	18
ROSETO ESTACIO FLOR EMILIA	10,00	10,00	1
TANICUCHI PULE EDISON AMILCAR	10,00	10,00	1
TIRIRA LIMA DIEGO MANUEL	10,00	10,00	1
TIRIRA LOMAS MANUEL MESIAS	10,00	10,00	1
TIRIRA LOMAS SEGUNDO MIGUEL	10,00	10,00	1
TOBAR YEPEZ JOSE ALFONSO	10,00	10,00	1
VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID	10,00	10,00	1
YANEZ PAGUAY PABLO GABRIEL	10,00	10,00	1
TOTAL	800,00	800,00	80

Estando presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Ordinaria Universal de socios de la compañía **TRANSPORTES PESADOS DE IMBABURA TRANSPHEIMBA S.A.** De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta el señor Jacinto Javier Checa Flores y actúa como secretario Ad-hoc el señor Hudglar Aldrin Recalde Gordillo, Gerente General.

El Presidente de la Junta dispone que, una vez que se ha dado cumplimiento con lo que estatuye el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios, dictado por la Superintendencia de Compañías, se pase a conocer el Orden del día.

1- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE 2013.

2- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑIA DEL AÑO 2013.

Con relación al primer punto del Orden del día. Toma la palabra el señor Hudglar Aldrin Recalde, Gerente General de la compañía, quien da lectura a su informe. Indicando que los objetivos de la empresa han sido y están siendo cumplidos, que se han cumplido con las normas y procedimientos legales y contables y que en vista de que la empresa aún es nueva, en el presente ejercicio, no generó movimientos de ingresos, por lo que no presento datos financieros del ejercicio.

La Junta General delibera sobre el informe presentado y resuelve por unanimidad de votos aprobar el informe presentado, felicitando al señor Gerente General por su acertada gestión en la compañía. En esta decisión no participa en la votación el señor Gerente General de la compañía, por expresa prohibición legal.

Con relación al segundo punto del Orden del día, el secretario da lectura al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, en el cual no ha arrojado utilidad por lo expuesto anteriormente.

Finalizada la lectura, se somete a votación la aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, obteniéndose como resultado la aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico del 2013, por unanimidad de votos.

Se deja constancia de que los documentos mencionados anteriormente, estuvieron a disposición de los socios con anterioridad a la fecha de celebración de la Junta.

Por no haber otro asunto que tratar en el orden de día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la sesión a las 17:30h.

Para constancia firman los presentes.


ALMEIDA VILLACRES EDWIN ENRIQUE
SOCIO


ANANGONO GUERRERO VÍCTOR CARLOS
SOCIO


ANRANGO PEREZ MANUEL ALFREDO
SOCIO


ANRANGO RUIZ CRITHIAN MANUEL
SOCIO


BEDON GUDINO ANA NARCIZA
SOCIO


DÍAZ JACUANGO EDWIN EDAURDO
SOCIO


CHECA FLORES JACINTO JAVIER
SOCIO-PRESIDENTE


CHECA FLORES NELSON RUBEN
SOCIO



ESPARZA CISNEROS PETRONIO ANTONIO
SOCIO



FACTOS QUILUMBA ANA PAOLA
SOCIO



GUERERO SUAREZ FAUSTO MARCELO
SOCIO



MARTINEZ ENRIQUEZ SEGUNDO VICENTE
SOCIO



MORENO PILATAXI LUIS ALBERTO
SOCIO



QUIRANZA MORENO OSCAR POLIVIO
SOCIO



RECALDE GORDILLO HUDGLAR ALDRIN
SOCIO-GERENTE GENERAL-SECRETARIO



TIRIRA LIMA DIEGO MANUEL
SOCIO-GERENTE GENERAL-SECRETARIO



TIRIRA LOMAS SEGUNDO MIGUEL
SOCIO



TOBAR YEPEZ JOSE ALPONSO
SOCIO



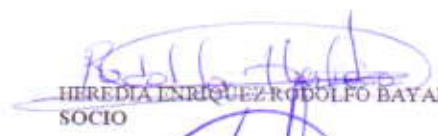
YANEZ PAGUAY PABLO GABRIEL
SOCIO



GRANJA RUALES FREDY SANTIAGO
SOCIO



GUANOLUISA YANCHATIPAN SONIA
SOCIO



HEREDIA ENRIQUEZ RODOLFO BAYARDO
SOCIO



MORENO MADERA LUIS ENRIQUEZ
SOCIO



POZO LOPEZ JORGE ALFONSO
SOCIO



RAMOS MORALES EDGAR DAVID
SOCIO



ROSERO ESTACIO FLOR EMILIA
SOCIO



TIRIRA LOMAS MANUEL MESIAS
SOCIO



TANCUCHI PULE EDISON AMILCAR
SOCIO



VELASTEGUI CRUZ CRISTIAN DAVID
SOCIO