



CIA TRANSPORTE PESADO TRANSGERANIOS S.A.

Resolución N° 085 - CPO - 016 - DPTP - 2013 - ANT

RUC: 1691714086001

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "TRANSGERANIOS S.A"**

En la ciudad de Puyo, a los 9 días del mes de Abril del dos mil dieciséis, a las cinco horas, en la sede social de la compañía "Transgeranios S.A" ubicada en las calles Av. Los Pindos y 12 de Febrero se encuentran reunidos los señores accionistas: Bolívar Barrera, Chasi Luis, José Cuvina, Paquito Criollo, Washington Espín, Wilfrido Estrada, Segundo Gavilán, Fabián Gómez, Franclin Haro, Lliquin Luis, Jesús Malucin, José Martínez, Manuel Nachimba, Juana Rea, Revelo Víctor, Sergio Rivera, Rodríguez Zoraida, Segundo Saula, Luis Tene, Luis Toapanta Flavio Valverde, José Zambrano para tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.-Constatación del Quórum y Apertura de la Sesión.**
- 2.- Lectura y Aprobación de los Balances Año 2015.**
- 3.- Clausura.**

1.- Constatación del Quórum y Apertura de la Sesión.

Se procede a constatar el quórum reglamentario por secretaria estando presentes 21 accionistas la mayoría del capital social y se inicia la sesión siendo las cinco horas veinte y cinco minutos.

2.- Lectura y Aprobación de los Balances Año 2015.

Interviene el Sr. Paquito Criollo y solicita a la Sra. Contadora que informe sobre los Balances del Año 2015.

Interviene la Sra. Contadora e informa que de acuerdo al resultado tenemos utilidades en el ejercicio fiscal 2015, mismas utilidades que son repartidas el 15% para trabajadores y el resto para los accionistas indica también que hay que mejorar en

Dirección: Av. Los Pindos y 12 de Febrero

email: transgeranios@hotmail.es Telf.: 03 2883 648 Cel.: 0983128397

PUYO * PASTAZA * ECUADOR



CIA TRANSPORTE PESADO TRANSGERANIOS S.A.

Resolución N° 085 - CPO - 016 - DPTP - 2013 - ANT

RUC: 1691714086001

las cuentas por cobrar ya que es alto el valor por recaudar, manifiesta también que el pago del impuesto a la renta saldrá alto considera que es todo lo que tiene que informar sin antes felicitar a la directiva ya que su administración es cada año mejor.

Interviene el Sr. Paquito Criollo e indica que si hay alguna inquietud es el momento para hacer preguntas también pone a consideración si están de acuerdo en que sean repartidas las utilidades ya que podemos dejar ahí como recapitalización ya que estamos en momentos críticos y la Compañía debe tener efectivo para seguir normalmente su funcionamiento administrativo.

Interviene el Señor José Cuviña e indica que está de acuerdo.

Interviene la Sra. Zoraida Rodríguez y manifiesta que por un lado no es justo que se reparta porque no todos los accionistas están al día con sus obligaciones y por otro lado es injusto para los accionistas que si merecemos coger las utilidades.

Interviene el Sr. José Zambrano y manifiesta que está de acuerdo con realizar la recapitalización en vez de que las utilidades sean repartidas.

Interviene la Sra. Juana Rea e indica que apoya la moción de que las utilidades queden como recapitalización.

Interviene el Sr. Paquito Criollo y solicita a secretaría que se tome lista y se pregunte uno por uno cuál es su decisión seguidamente los resultados son 20 votos a favor y el voto del Sr. Luis Tene en contra, por lo tanto es aprobado por unanimidad que las utilidades queden como recapitalización.

Una vez informado los balances del año 2015 el Sr. Presidente Paquito Criollo pone a consideración la aprobación de los Balances del año 2015, después de varias deliberaciones es aprobada por unanimidad.

Se adjunta una copia de los Balances del Año 2015.

Dirección: Av. Los Pindos y 12 de Febrero

email: transgeranios@hotmail.es Telf.: 03 2883 648 Cel.: 0983128397

PUYO * PASTAZA * ECUADOR



CIA TRANSPORTE PESADO TRANSGERANIOS S.A.

Resolución N° 085 - CPO - 016 - DPTP - 2013 - ANT

RUC: 1691714086001

3.- Clausura.

Se clausura la sesión siendo las seis horas treinta minutos, con la participación de veinte y uno accionistas.

Para constancia de la presente acta firman:

Sr. Paquito Criollo
PRESIDENTE Cia. TRANSGERANIOS S.A.



Sra. Juana Rea
GERENTE Cia. TRANSGERANIOS S.A.

Srta. Grace Moreira
SECRETARIA

Dirección: Av. Los Pindos y 12 de Febrero

email: transgeranios@hotmail.es Telf.: 03 2883 648 Cel.: 0983128397

PUYO * PASTAZA * ECUADOR