

SACHA - ORELLANA - ECUADOR

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL ORDINARIA  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN CARGA PESADA  
TRANSGAROFALO S.A**

En la parroquia San Carlos cantón la Joya de los Sachas provincia de Orellana, a los doce días del mes de septiembre del 2015 siendo las 17:30 horas en la Sede de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN CARGA PESADA TRANSGAROFALO S.A.**, se reúnen la Junta General Universal Ordinaria, los señores accionistas, legalmente convocados, mediante Convocatoria Escrita de día sábado 05 de septiembre del año 2015, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

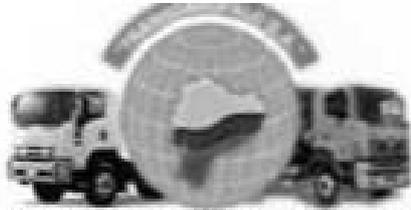
- 1ro. Constatación de la asistencia de los accionistas.
- 2do. Lectura de la convocatoria enviada.
- 3ro. Instalación de la Junta General Ordinaria a cargo del señor presidente.
- 4to. Lectura y Aprobación del informe financiero del Gerente General del periodo 2014.
- 5to. Lectura y Aprobación del informe Comisario del periodo 2014.
- 6to. Clausura.

**DESARROLLO DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.**

**1ro. CONSTATACIÓN DE LA ASISTENCIA DEL CAPITAL.**

La señora secretaria verifica la asistencia de los accionistas, de la lista que reposa en los archivos de la Compañía, y se constata la presentación del siguiente capital.

1	1202371199	Acosta Luis Francisco	Ecuador	99.0000
2	210016407	Acosta Mora Oswaldo Marino	Ecuador	1.0000
3	0500361364	Acuña Porras Jorge Germánico	Ecuador	100.0000
4	1708969726	Aldana Castellano Ángel Salvador	Ecuador	1.0000
5	2100289814	Arteaga Calvache José Wilmer	Ecuador	99.0000
6	2100290184	Barreto Peñafiel Damian Geovanny	Ecuador	99.0000
7	1707775256	Bravo Araujo José Francisco	Ecuador	99.0000
8	2100383753	Bravo Rosas Rodolfo Antonio	Ecuador	100.0000
9	1713547980	Calvache Benitez Ramiro Gilberto	Ecuador	1.0000
10	1706471537	Calvache Guerrero Segundo Mesias	Colombia	100.0000
11	1713197489	Cando Angamarca Ana María	Ecuador	100.0000
12	2100022975	Chamorro Calderon Segundo Reinaldo	Ecuador	1.0000
13	0200690485	Dávila Verdezoto Telmo Heriberto	Ecuador	1.0000
14	1707198873	Erráez Zalazar Arnulfo Ángeles	Ecuador	1.0000
15	0201260874	Estrada Lombeida Luis Agnelio	Ecuador	1.0000
15	2100065164	Gaibor Cartagena José Luis	Ecuador	1.0000
17	0201385994	Garófalo Abril Geofar Geovany	Ecuador	99.0000
18	0201060894	Garófalo Abril Luis Amburgo	Ecuador	99.0000
19	0200747566	Garófalo Abril Rulber Aron	Ecuador	99.0000
20	1103556417	González González Iván De Jesús	Ecuador	1.0000
21	2100116520	Guambo Cando Nestor Rene	Ecuador	99.0000
22	0501796336	Guanoquiza Guanoquiza Nelson	Ecuador	99.0000



## SACHA - ORELLANA - ECUADOR

23. 2100301940	Guerrero Becerra George Mauricio	Ecuador	99.0000
24. 1720475852	Hernández Farias Henry Alexander	Ecuador	1.0000
25. 1717068140	Herrera Suarez Carlos Alfonso	Ecuador	99.0000
26. 0602074031	Hugo Moncayo Eugenio Cristobal	Ecuador	3.0000
27. 2100137542	Medina Benavides Luis Fernando	Ecuador	99.0000
28. 1600364754	Meneses Valencia Mónica Alexandra	Ecuador	1.0000
29. 1706138698	Molina Melo Franco Hermel	Ecuador	100.0000
30. 1707451975	Molina Melo Orlando Cesar	Ecuador	100.0000
31. 1500471170	Mongon Mozo Luis Orrero	Ecuador	1.0000
32. 0201214749	Mora Soliz Luis Servelion	Ecuador	100.0000
33. 2100123179	Núñez Olalla Luis Enrique	Ecuador	1.0000
34. 1706109913	Pantoja Molina José Heriberto	Ecuador	99.0000
35. 0800688945	Patiño Miguel Eduardo	Ecuador	1.0000
36. 1792286972001	Pecksambiente S.A.	Ecuador	97.0000
37. 1711340347	Quesada Toro Nelson Libardo	Ecuador	100.0000
38. 2100128020	Quizada Toro Guido Alfredo	Ecuador	100.0000
39. 1802137420	Quilligana Chazo Angel Leonidas	Ecuador	100.0000
40. 0705908887	Quilligana Quilligana Juan Carlos	Ecuador	100.0000
41. 1703864577	Ramos Obando Marcial	Colombia	100.0000
42. 1714186806	Rodriguez Rubiano German Jairo	Ecuador	100.0000
43. 1102371372	Rojas Cordova Sixto Aquiles	Ecuador	100.0000
44. 1711340339	Ruiz Melo Jorge Eliexer	Ecuador	99.0000
45. 2100248224	Salazar Grefa Guido Anibal	Ecuador	100.0000
46. 1500435688	Sangoquisá Segovia Ivan Patricio	Ecuador	100.0000
47. 1804766978	Segovia Tates Luis Eduardo	Ecuador	1.0000
48. 1709432189	Simbaña Heredia Hector Ferrando	Ecuador	100.0000
49. 1710209303	Simbaña Tacuri Segundo Tecfilo	Ecuador	100.0000
50. 1709619284	Tulcan Molina Amador Stalin	Ecuador	100.0000
51. 2100115389	Tulcan Molina Gerardo Danik	Ecuador	100.0000
52. 2100178684	Tulcan Molina Guido Rene	Ecuador	99.0000
53. 1707137624	Ureña Patiño Alfonso De Jesus	Ecuador	100.0000
54. 1711406254	Velasquez Yaguana Jorge Geovanny	Ecuador	100.0000
55. 0503169526	Villacis Avila Lucia Fernanda	Ecuador	100.0000
56. 1709991002	Yaguana Guamen Luis Alberto	Ecuador	1.0000
57. 0200758142	Yanez Torres Lus Nolberto	Ecuador	100.0000
58. 0201398955	Zurita Arias Willian Gualberto	Ecuador	99.0000
	<b>Total</b>		<b>4100.0000</b>

### 2do. LECTURA DE LA CONVOCATORIA ENVIADA

La señora secretaria da lectura a la convocatoria realizada, la misma que es aprobada sin objeciones por los accionistas presentes.

### 3ER. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE

El señor Alfonso De Jesús Ureña Patiño, presidente de la CIA "TRANSGAROFALO S.A." agradece por la concurrencia a la Junta General Ordinaria y señala que esta es importante, porque en la misma se estará conociendo el informe sobre la situación



**SACHA - ORELLANA - ECUADOR**

financiera de la empresa dado por los señores Gerente y del Comisario, respecto del ejercicio económico 2014, conforme señala el Estatuto de la Compañía y procede a declarar instalada la Asamblea General Ordinaria.

**4to. Lectura y aprobación del informe financiero del gerente general del periodo 2014.**

El Señor Presidente pide a la Secretaria que de lectura al Oficio presentado por el gerente General, la secretaria da lectura al documento, y una vez concluida la lectura, el Presidente pregunta a los accionista si se acepta o no el informe presentado por el Gerente, el mismo que es considerada y sometido a aprobación, o a negación, la junta se pronuncia en aceptarlo, por lo que el señor presidente solicita a la secretaria pase al siguiente punto del orden del día.

**5to. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO PERIODO 2014.**

El Señor Presidente pide a la Secretaria que de lectura al oficio presentado por el Comisario, que la secretaria de lectura del documento, y una vez concluida la lectura, el Presidente pregunta a los accionistas si se acepta o no el informe presentado por el Comisario, el mismo que es considerada y sometido a aprobación o negación, la junta se pronuncia en aceptarlo, por lo que en señor presidente solicita la secretaria pase al siguiente orden del día.

**6to. CLAUSURA.**

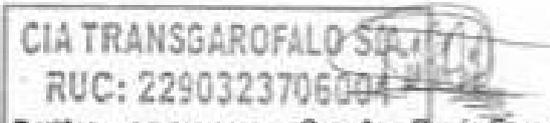
Antes de declarar la clausura de la Junta General, el señor Presidente declara 30 minutos de receso, tiempo en el cual se elabora el Acta correspondiente, para que sea leída y aprobada por los presentes.

Transcurrido el tiempo dado, se reanuda la Asamblea, y El señor Presidente solicita a la Secretaria que dé lectura al acta redactada la secretaria lee el documento, el presidente pregunta a la Junta si aprueba o no el acta, la Junta se pronuncia favorablemente a lo escrito y leído.

Luego de agotados los puntos del orden del día el señor presidente, agradece por la presencia de los compañeros accionistas, y de su compromiso de trabajo para llevar adelante la organización de la empresa, firman el Acta y declara clausurada la Asamblea.

Para constancia de los actuado firman los señores presidentes y secretaria, conjuntamente en presencia de los asistentes a la Asamblea.

  
Sr. Alfonso De Jesús Ureña  
**PRESIDENTE**

  
CIA TRANSGAROFALO S.A.  
RUC: 2290323706004  
Sr. Ana Rocío Ramos Gualpa  
**SECRETARIA**