



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 26 días del mes de marzo del 2016 siendo las 18:00 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 18 de marzo del año 2016, 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 2015.
- 5to. Lectura y Aprobación del informe Comisario del periodo 2015.
- 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. 2100016407 Acosta Mora Oswaldo Marino	Ecuador	1.0000
3. 0500661364 Acuña Porras Jorge Germanico	Ecuador	100.0000
4. 1708969726 Aldana Castellano Angel Salvador	Ecuador	1.0000
5. 2100289814 Arteaga Calvache Jose Wilmer	Ecuador	99.0000
6. 2100290184 Barreto Peñañiel Damian Geovanny	Ecuador	99.0000
7. 1707775258 Bravo Araujo Jose Francisco	Ecuador	99.0000
8. 2100083753 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 Maria	Ecuador	100.0000
12. 2100022975 Chamorro Calderon Segundo Reinaldo	Ecuador	1.0000
13. 0200690485 Davila Verdezoto Telmo Heriberto	Ecuador	1.0000
14. 1707198873 Erraez Zalazar Arnulfo Angeles	Ecuador	1.0000
15. 0201280874 Estrada Lombeida Luis Agnelio	Ecuador	1.0000
16. 2100065164 Gaibor Cartagena Jose Luis	Ecuador	1.0000
17. 0201385994 Garofalo Abril Geofar Geovany	Ecuador	99.0000
18. 0201060894 Garofalo Abril Luis Amburgo	Ecuador	99.0000
19. 0200747566 Garofalo Abril Rubler Aron	Ecuador	99.0000
20. 1103656417 Gonzalez Gonzalez Ivan De Jesus	Ecuador	1.0000
21. 2100116520 Guamba Cando Nestor Rene	Ecuador	99.0000
22. 0501796338 Guanoquiza Guanoquiza Nelson	Ecuador	99.0000
23. 2100301940 Guerrero Becerra George Mauricio	Ecuador	99.0000

Dirección: Parroquia San Carlos - Cantón Joya de los Sachas - provincia de Orellana - Ecuador
 Telf.: 0985210548 - 0988153455 - 0989531181



SACHA - ORELLANA - ECUADOR

24. 1720475852 Hernandez 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 Monica Alexandra	Ecuador	1.0000
29. 1706138698 Molina Melo Franco Herme	Ecuador	100.0000
30. 1707451975 Molina Melo Orlando Cesar	Ecuador	100.0000
31. 1500471170 Mongon Mozo Luis Omero	Ecuador	1.0000
32. 0201214749 Mora Soliz Luis Servellon	Ecuador	100.0000
33. 2100123179 Nufiez Olalla Luis Enrique	Ecuador	1.0000
34. 1706109913 Pantoja Molina Jose Heriberto	Ecuador	99.0000
35. 0800689945 Patiño Miguel Eduardo	Ecuador	1.0000
36. 1792286972001 Pecksambiente S.A	Ecuador	97.0000
37. 1711340347 Quezada Toro Nelson Libardo	Ecuador	100.0000
38. 2100128020 Quezada 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. 1714186606 Rodriguez Rubiano German Jairo	Ecuador	100.0000
43. 1104390560 Rojas Armiños Edwin Javier	Ecuador	100.0000
44. 1711340339 Ruiz Melo Jorge Eliexer	Ecuador	99.0000
45. 2100248224 Salazar Grefa Guido Anibal	Ecuador	100.0000
46. 1500435688 Sangoquisa Segovia Ivan Patricio	Ecuador	100.0000
47. 1804766978 Segovia Tates Luis Eduardo	Ecuador	1.0000
48. 1709432189 Simbaña Heredia Hector Fernando	Ecuador	100.0000
49. 1710209303 Simbaña Tacuri Segundo Teofilo	Ecuador	100.0000
50. 1709619254 Tulcan Molina Amador Stalin	Ecuador	100.0000
51. 2100115399 Tulcan Molina Gerardo Danilo	Ecuador	100.0000
52. 2100176664 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 Guzman Luis Alberto	Ecuador	1.0000
57. 0200758142 Yanez Torres Luis Nolberto	Ecuador	100.0000
58. 0201398955 Zurita Arias William Gualberto	Ecuador	99.0000
Total		4100.0000

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 financiera de la empresa dado por los señores Gerente y del Comisario, respecto del ejercicio económico 2015, conforme señala el Estatuto de la Compañía y procede a declarar instalada la Asamblea General Ordinaria.

Dirección: Parroquia San Carlos - Cantón Joya de los Sachas - provincia de Orellana - Ecuador
 Telf.: 0985210548 - 0988153455 - 0989531181



SACHA - ORELLANA - ECUADOR

4to. Lectura y aprobación del informe financiero del gerente general del periodo 2015.

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 accionistas 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 2015.

El Señor Presidente pide a la Secretaria que de lectura al oficio presentado por el Comisario, que la secretaria da 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 leído y aprobada por los presentes.

Transcurrido el tiempo dado, se reanuda la Asamblea, y El señor Presidente solicita a la Secretaria que de 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 Patiño
PRESIDENTE

Sra. Ana Rocio Ramos-Gualipa
SECRETARIA

CIA TRANSGAROFALO S.A.
 RUC: 2290323706001
 SACHA - ORELLANA - ECUADOR

Dirección: Parroquia San Carlos - Cantón Joya de los Sachas - provincia de Orellana - Ecuador
 Telf.: 0985210548 - 0988153455 - 0989531181