

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 25 días del mes de marzo del 2017 siendo las 18:30 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 18 de marzo del año 2017, 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 2016.
- 5to. Lectura y Aprobación del informe Comisario del periodo 2016.
- 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
2	2100016407	ACOSTA MORA OSWALDO MARINO	ECUADOR	1
3	0500861364	ACUNA PORRAS JORGE GERMANICO	ECUADOR	100
4	1708969728	ALDANA CASTELLANO ANGEL SALVADOR	ECUADOR	1
5	2100289814	ARTEAGA CALVACHE JOSE WILMER	ECUADOR	99
6	1709692030	AVILA LEON JUAN CARLOS	ECUADOR	3
7	1710625342	AVILA LEON LUIS FELIPE	ECUADOR	3
8	1706895230	AVILA LEON PATRICIO GERMAN	ECUADOR	3
9	2100290184	BARRETO PENAFIEL DAMIAN GEOVANNY	ECUADOR	99
10	1707775258	BRAVO ARAUJO JOSE FRANCISCO	ECUADOR	99
11	2100083753	BRAVO ROSAS RODOLFO ANTONIO	ECUADOR	100
12	1713547980	CALVACHE BENITEZ RAMIRO GILBERTO	ECUADOR	1
13	1706471537	CALVACHE GUERRERO SEGUNDO MESIAS	COLOMBIA	100
14	1713197489	CANDO ANGAMARCA ANA MARIA	ECUADOR	100
15	2100022975	CHAMORRO CALDERON SEGUNDO REINALDO	ECUADOR	1
16	0200690485	DAVILA VERDEZOTO TELMO HERIBERTO	ECUADOR	1
17	1707198873	ERRAEZ ZALAZAR ARNULFO DE LOS ANGELES	ECUADOR	1
18	0201260874	ESTRADA LOMBEIDA LUIS AGNELIO	ECUADOR	1
19	2100065164	GAIBOR CARTAGENA JOSE LUIS	ECUADOR	1
20	0201385994	GAROFALO ABRIL GEOVAR GEOVANY	ECUADOR	99
21	0201060894	GAROFALO ABRIL LUIS AMBURGO	ECUADOR	99
22	0200747566	GAROFALO ABRIL RULBER ARON	ECUADOR	99
23	1103656417	GONZALEZ GONZALEZ IVAN DE JESUS	ECUADOR	1
24	2100116520	GUAMBO CANDO NESTOR RENE	ECUADOR	99

25	0501796338	GUANOQUIZA GUANOQUIZA NELSON MANUEL	ECUADOR	99
26	2100301940	GUERRERO BECERRA GEORGE MAURICIO	ECUADOR	99
27	1720475852	HERNANDEZ FARIAS HENRY ALEXANDER	ECUADOR	1
28	1717068140	HERRERA SUAREZ CARLOS ALFONSO	ECUADOR	99
29	0602074031	HUGO MONCAYO EUGENIO CRISTOBAL	ECUADOR	3
30	1600364754	MENESES VALENCIA MONICA ALEXANDRA	ECUADOR	1
31	1706138698	MOLINA MELO FRANCO HERMEL	ECUADOR	100
32	1707451975	MOLINA MELO ORLANDO CESAR	ECUADOR	100
33	1500471170	MONGON MOZO LUIS OMERIO	ECUADOR	1
34	0201214749	MORA SOLIZ LUIS SERVELION	ECUADOR	100
35	2100123179	NUNEZ OLALLA LUIS ENRIQUE	ECUADOR	1
36	1706109913	PANTOJA MOLINA JOSE HERIBERTO	ECUADOR	99
37	0800689945	PATINO MIGUEL EDUARDO	ECUADOR	1
38	1792286972	PECKSAMBIENTE S A	ECUADOR	88
39	1711340347	QUESADA TORO NELSON LIBARDO	ECUADOR	100
40	2100128020	QUEZADA TORO GUIDO ALFREDO	ECUADOR	100
41	1802137420	QUILLIGANA CHAZO ANGEL LEONIDAS	ECUADOR	100
42	0705908887	QUILLIGANA QUILLIGANA JUAN CARLOS	ECUADOR	100
43	1703864577	RAMOS OBANDO MARCIAL	COLOMBIA	100
44	2200018014	REVELO CHAZO EDISON EUSEBIO	ECUADOR	99
45	1714186606	RODRIGUEZ RUBIANO GERMAN JAIRO	ECUADOR	100
46	1104390560	ROJAS ARMIJOS EDWIN JAVIER	ECUADOR	100
47	1711340339	RUIZ MELO JORGE ELIEXER	ECUADOR	99
48	2100248224	SALAZAR GREFA GUIDO ANIBAL	ECUADOR	100
49	1500435688	SANGOQUISA SEGOVIA IVAN PATRICIO	ECUADOR	100
50	1804766978	SEGOVIA TATES LUIS EDUARDO	ECUADOR	1
51	1709432189	SIMBANA HEREDIA HECTOR FERNANDO	ECUADOR	100
52	1710209303	SIMBANA TACURI SEGUNDO TEOFILO	ECUADOR	100
53	1709619264	TULCAN MOLINA AMADOR STALIN	ECUADOR	100
54	2100115399	TULCAN MOLINA GERARDO DANILO	ECUADOR	100
55	2100176664	TULCAN MOLINA GUIDO RENE	ECUADOR	99
56	1707137624	URENA PATINO ALFONSO DE JESUS	ECUADOR	100
57	1711406254	VELASQUEZ YAGUANA JORGE GEOVANNY	ECUADOR	100
58	0503169526	VILLACIS AVILA LUCIA FERNANDA	ECUADOR	100
59	1709991002	YAGUANA GUAMAN LUIS ALBERTO	ECUADOR	1
60	0200758142	YANEZ TORRES LUIS NOLBERTO	ECUADOR	100
61	0201398955	ZURITA ARIAS WILLIAN GUALBERTO	ECUADOR	99

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 2016, 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 2016.

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 2016.

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 Jesus Ureña Patiño

PRESIDENTE

Sra. Mayra Katherine Calvache Vargas.

SECRETARIA

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