

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 31 días del mes de marzo del 2018 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 24 de marzo del año 2018, 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 2017.

5to. Lectura y Aprobación del informe Comisario del periodo 2017.

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	1202371199001	ACOSTA LUIS FRANCISCO	ECUADOR	99
2	2100016407001	ACOSTA MORA OSWALDO MARINO	ECUADOR	1
3	0500861364001	ACUNA PORRAS JORGE GERMANICO	ECUADOR	100
4	1708969728001	ALDANA CASTELLANO ANGEL SALVADOR	ECUADOR	1
5	1709692030001	AVILA LEON JUAN CARLOS	ECUADOR	3
6	1710625342001	AVILA LEON LUIS FELIPE	ECUADOR	3
7	1706895230001	AVILA LEON PATRICIO GERMAN	ECUADOR	3
8	2100290184001	BARRETO PENAFIEL DAMIAN GEOVANNY	ECUADOR	99
9	1707775258001	BRAVO ARAUJO JOSE FRANCISCO	ECUADOR	99
10	2100083753001	BRAVO ROSAS RODOLFO ANTONIO	ECUADOR	100
11	1713547980001	CALVACHE BENITEZ RAMIRO GILBERTO	ECUADOR	1
12	1706471537001	CALVACHE GUERRERO SEGUNDO MESIAS	COLOMBIA	100
13	2100343777001	CAMBO CAIZA JENNY PIEDAD	ECUADOR	99
14	1713197489001	CANDO ANGAMARCA ANA MARIA	ECUADOR	100
15	2100022975001	CHAMORRO CALDERON SEGUNDO REINALDO	ECUADOR	1
16	0200690485001	DAVILA VERDEZOTO TELMO HERIBERTO	ECUADOR	1
17	1707198873001	ERRAEZ ZALAZAR ARNULFO DE LOS ANGELES	ECUADOR	1
18	0201260874001	ESTRADA LOMBEIDA LUIS AGNELIO	ECUADOR	1
19	2100065164001	GAIBOR CARTAGENA JOSE LUIS	ECUADOR	1
20	0201385994001	GAROFALO ABRIL GEOFAR GEOVANY	ECUADOR	98
21	0201060894001	GAROFALO ABRIL LUIS AMBURGO	ECUADOR	99
22	0200747566001	GAROFALO ABRIL RULBER ARON	ECUADOR	99
23	1103656417001	GONZALEZ GONZALEZ IVAN DE JESUS	ECUADOR	1
24	2100116520001	GUAMBO CANDO NESTOR RENE	ECUADOR	99
25	0501796338001	GUANOQUIZA GUANOQUIZA NELSON MANUEL	ECUADOR	99
26	2100301940001	GUERRERO BECERRA GEORGE MAURICIO	ECUADOR	99
27	1720475852001	HERNANDEZ FARIAS HENRY ALEXANDER	ECUADOR	1

28	1717068140001	HERRERA SUAREZ CARLOS ALFONSO	ECUADOR	99
29	0602074031001	HUGO MONCAYO EUGENIO CRISTOBAL	ECUADOR	3
30	1600364754001	MENESES VALENCIA MONICA ALEXANDRA	ECUADOR	1
31	1706138698001	MOLINA MELO FRANCO HERMEL	ECUADOR	100
32	1707451975001	MOLINA MELO ORLANDO CESAR	ECUADOR	100
33	1500471170001	MONGON MOZO LUIS OMERO	ECUADOR	1
34	0201214749001	MORA SOLIZ LUIS SERVELION	ECUADOR	100
35	2100123179001	NUNEZ OLALLA LUIS ENRIQUE	ECUADOR	1
36	1706109913001	PANTOJA MOLINA JOSE HERIBERTO	ECUADOR	99
37	0800689945001	PATINO MIGUEL EDUARDO	ECUADOR	1
38	1792286972001	PECKSAMBIENTE S A	ECUADOR	88
39	1711340347001	QUESADA TORO NELSON LIBARDO	ECUADOR	100
40	2100128020	QUEZADA TORO GUIDO ALFREDO	ECUADOR	100
41	1802137420001	QUILLIGANA CHAZO ANGEL LEONIDAS	ECUADOR	100
42	0705908887001	QUILLIGANA QUILLIGANA JUAN CARLOS	ECUADOR	100
43	1703864577001	RAMOS OBANDO MARCIAL	COLOMBIA	100
44	2200018014001	REVELO CHAZO EDISON EUSEBIO	ECUADOR	99
45	1714186606001	RODRIGUEZ RUBIANO GERMAN JAIRO	ECUADOR	100
46	1104390560001	ROJAS ARMIJOS EDWIN JAVIER	ECUADOR	100
47	1711340339001	RUIZ MELO JORGE ELIEXER	ECUADOR	99
48	2100248224001	SALAZAR GREFA GUIDO ANIBAL	ECUADOR	100
49	1500435688001	SANGOQUISA SEGOVIA IVAN PATRICIO	ECUADOR	100
50	1804766978	SEGOVIA TATES LUIS EDUARDO	ECUADOR	1
51	1709432189001	SIMBANA HEREDIA HECTOR FERNANDO	ECUADOR	100
52	1710209303001	SIMBANA TACURI SEGUNDO TEOFILO	ECUADOR	100
53	1709619264	TULCAN MOLINA AMADOR STALIN	ECUADOR	100
54	2100115399001	TULCAN MOLINA GERARDO DANILO	ECUADOR	100
55	2100176664001	TULCAN MOLINA GUIDO RENE	ECUADOR	99
56	1707137624001	URENA PATINO ALFONSO DE JESUS	ECUADOR	100
57	1600099145001	VALENCIA VARGAS LUIS GUALBERTO	ECUADOR	1
58	1711406254001	VELASQUEZ YAGUANA JORGE GEOVANNY	ECUADOR	100
59	0503169526001	VILLACIS AVILA LUCIA FERNANDA	ECUADOR	100
60	1709991002	YAGUANA GUAMAN LUIS ALBERTO	ECUADOR	1
61	0200758142001	YANEZ TORRES LUIS NOLBERTO	ECUADOR	100
62	0201398955001	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 2017, 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 2017.

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 2017.

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
	