



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO “TRANSFAMACA S.A.”

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSFAMACA S.A.

En el Cantón de Latacunga, Parroquia Eloy Alfaro (San Felipe), a los 31 días del mes de Marzo del 2018, en las instalaciones de la Compañía de Transporte Pesado Transfamaca S.A.. Ubicada en la Calle Pangua 3-73 y Av. Cotopaxi, se instala la Junta General Ordinaria de accionistas, dirigida por el señor Herrera Calvopiña Edgar Geovanny en calidad de Presidente. El señor Presidente agradece la presencia a los accionistas presentes y a la vez solicita nombrar un secretario Ad-Hoc, para lo cual en forma unanime se nombra al señor Edison Orlando Bautista Hinojosa.

El señor presidente solicita a secretaría se de lectura a la convocatoria:

Convocatoria

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADO “TRANSFAMACA” S.A.

De acuerdo al Art 234 de la Ley de Compañías y Art Décimo Tercero de los Estatutos de la Compañía de Transporte Pesado Transfamaca S.A, con domicilio en la ciudad de Latacunga. Cúmpleme convocar a la Junta General Ordinaria de Accionistas, misma que se llevará a cabo el día sábado 31 de marzo del 2018 a partir de las 17h00 pm, en la sede de la institución, ubicada en la calle Pangua Norte 3-73 y Av Cotopaxi, ciudadela Maldonado Toledo, Parroquia Eloy Alfaro; para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Sr Gerente correspondiente al año 2017



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSFAMACA S.A."

3. Conocimiento y aprobación del Informe del Sr Comisario correspondiente al año 2017
4. Conocimiento y aprobación del Informe del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

NOTA: Se convoca de manera personal al señor Comisario de la Compañía William Cristóbal Vaca Balseca.

Desarrollo de la Sesión Ordinaria.-

1. Constatación del quórum.

Por intermedio de Secretaria se procede a la verificación de los asistentes:

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSFAMACA S.A.
LISTADO DE ASISTENCIA
31 DE MARZO DEL 2018**

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	PORCENTAJE APORTADO
2	1713884763	ALABUELA TOAPANTA LUIS ALBERTO	\$ 5,00	0,63
7	1800845891	BALSECA JEREZ CARLOTA GRACIELA	\$ 2,00	0,25
10	1719908889	BAUTISTA HINOJOSA EDISON ORLANDO	\$ 2,00	0,25
12	0501279210	CALVOPINA PARRA SEGUNDO MANUEL	\$ 5,00	0,63
14	0501638019	CATOTA LUIS MOISES	\$ 5,00	0,63
15	0502527858	CHACON QUINTEROS MARCO PAUL	\$ 2,00	0,25
20	0502513393	CLAUDIO REINOSO MERY AMPARO	\$ 5,00	0,63
22	0500814878	CULQUI FALCON LUIS EDMUNDO	\$ 5,00	0,63
25	0502647233	GALLO VILLACIS LUIS ALFONSO	\$ 5,00	0,63
27	0502472780	GARZON GUAÑOLUISA WILLAM MARCELO	\$ 5,00	0,63
28	0502113236	GUAITA ZAGAL CARLOS GONZALO	\$ 5,00	0,63
39	0503058588	IZA CORRALES LUIS MIGUEL	\$ 5,00	0,63
40	1801160928	IZA QUISPE LUIS OLIVERIO	\$ 5,00	0,63
41	0502233711	IZA VILCAGUANO CARLOS VINICIO	\$ 2,00	0,25
42	0501309991	IZA VILCAGUANO HUGO NESTOR	\$ 5,00	0,63
43	0503226474	JACOME CARRILLO JUAN CARLOS	\$ 5,00	0,63
44	0502924426	JACOME CARRILLO VICTOR HUGO	\$ 2,00	0,25
47	0501835904	MADRID CAICEDO WILSON FABIAN	\$ 445,00	55,63
51	0502768583	MISE PINTA NANCY FABIOLA	\$ 2,00	0,25
54	1716710791	PANCHEZ SIMBANA FRANKLIN PATRICIO	\$ 2,00	0,25
55	1702429265	PAZMIÑO VICTOR HUGO	\$ 5,00	0,63
59	0501537104	TIGLLA CAISA GREGORIO	\$ 10,00	1,25
61	0502003296	TRAVEZ CHAVEZ NANCY FABIOLA	\$ 2,00	0,25
62	0501531438	VACA BALSECA WILLIAN CRISTOBAL	\$ 5,00	0,63
63	0501953632	VALENZUELA CAMALIE MARIA SILVIA	\$ 5,00	0,63
64	0503011868	VALENZUELA CAMALLE JOSE CLEMENTE	\$ 5,00	0,63
70	0502947823	VENTIMILLA CALVOPINA JANETH ALEXANDRA	\$ 2,00	0,25
72	0501901862	VENTIMILLA VENTIMILLA EDWIN PATRICIO	\$ 3,00	0,38
				69,50



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO “TRANSFAMACA S.A.”

El Sr. Secretario verifica el quorum reglamentario, y se tiene el 69,50% de quorum de asistencia y se constata que existe la asistencia reglamentaria, y se procede a seguir con la sesión.

2. Conocimiento y aprobación del Informe del Sr Gerente correspondiente al año 2017

El Señor Gerente procede a la lectura del Informe de Gerencia del año fiscal 2017. Se pone en consideración de la sala el informe y se aprueba por unanimidad.

3. Conocimiento y aprobación del Informe del Sr Comisario correspondiente al año 2017

El señor comisario Willian Cristóbal Vaca Balseca, procede a dar lectura del informe del manejo tanto administrativo como contable de la compañía, mismo que es escuchado por los socios, quienes resuelven aprobar el presente informe.

4. Conocimiento y aprobación del Informe del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.

El señor presidente recibe en comisión a la Ing. Mónica Benavides, contadora de la Compañía para que proceda a explicar e informar sobre el Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias correspondiente al período fiscal desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2017. El informe financiero se pone a consideración de la Asamblea y es aprobado por unanimidad por los accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Transfamaca S.A.

Adicionalmente se explicó la normativa del IESS, acerca de la afiliación obligatoria de los dueños de vehículos de carga pesada, y la necesidad de que



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSFAMACA S.A."

todos los accionistas y socios se pongan al día en el cumplimiento de las leyes vigentes tanto laborales como tributarias.

5. Lectura y aprobación del acta de la reunión

En este punto el señor Presidente, da un receso pertinente para que se elabore el acta. Posterior se da lectura a la misma, es escuchada por los accionista se aprueba unanimidad de los presentes socios de la Compañía.

Siendo las 19H15 minutos, se clausura la sesión, a los treinta y uno días del mes de Marzo del Dos Mil Dieciocho, firmado para constancia de los asistentes.

Sr. Edgar Geovanny Herrera Calvopiña
PRESIDENTE

LATACUNGA

ECUADOR

Sr. Edison Orlando Bautista Hinojosa
SECRETARIO Ad-Hoc