



ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSREMAZ S.A.

En la ciudad de Esmeraldas a los 16 días del mes de Mayo del 2016 en el barrio unidos somos mas (entrada del benjamín 2 cuadras hacia abajo casa celeste esquinera 2 pisos), a las 15H00 se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSREMAZ S.A. atendiendo la convocatoria, que por segunda ocasión se realizó en virtud de que en la primera Convocatoria no hubo el quórum necesario para la instalación. Se encuentran presentes los accionistas que constan en el anexo, los mismos que representan 478 acciones del capital pagado. Preside la Junta el señor Zambrano Marín Daniel, Gerente General de la Compañía y actúa como secretario el ingeniero Paredes Orbea Hugo, Presidente de la Compañía, se cuenta también con la presencia del comisario Sr. Zurita Aguilar Marco.

Se desarrolla el orden del día conforme consta a continuación.

1. Lectura del informe del Presidente de la Compañía y correspondiente resolución.

Se procede a dar lectura al correspondiente informe donde se menciona las actividades realizadas en este periodo, mismo que se adjunta a esta acta; posteriormente se procede a tomar la votación para la aprobación del mismo y queda aprobado por mayoría de los presentes.

2. Lectura del informe del Sr. Comisario y correspondiente resolución.

Se dio lectura de al informe de conformidad a la ley de compañías, en donde menciona las observaciones que realizan al finalizar el año fiscal correspondiente, una vez finalizado se procede a tomar la votación para la aprobación de dicho informe y queda aprobado por mayoría de los presentes.

3. Presentación del balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, y resolución correspondiente.

Se procede a dar lectura al informe correspondiente al año fiscal 2015, quedando una utilidad del año fiscal 44.114,75 usd, una vez realizada la conciliación tributaria de obtienen los siguientes resultados: la utilidad para empleados 6.617,21 se realiza una reserva legal del 22%, utilidad neta de 24.860,87 usd. La misma que corresponde a los accionistas; una vez finalizado la lectura se procede a pedir la resolución de la asamblea para la aprobación del balance, el mismo que queda aprobado por mayoría de los presentes.

COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO

"TRANS REMAZ S.A"

FUNDADA EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2012

4. Destino de utilidades si los hubiere.

El valor de las utilidades 24.860,87 usd las mismas que el Sr. Zambrano Daniel en calidad de Gerente mociona para invertir en el terreno ubicado en Sague de la Compañía, y la otra moción por parte del Sr. Bonilla Cevallos Héctor Accionista es que se realice la compra de otro terreno para realizar la CEDE de la Compañía; de la cual la moción que fue aprobada es la del Sr. Bonilla Cevallos Héctor.

5. Designación de comisarios/as para el periodo 2016.

El Accionista señor Hernández Flor Lucas mociona como candidato al señor Castillo Salazar Jungner, el Señor Castillo Salazar Jungner mociona como al señor Castillo Castillo Hermel, por último el Señor Zurita Aguilar Marco mociona al Señor Bonilla Cevallos Héctor, habiendo 3 candidatos para el cargo de comisario se procede con las votaciones quedando:

Comisario Principal: Castillo Castillo Hermel

Comisario Suplente: Castillo Salazar Jungner

Han sido electos los Comisarios antes mencionados para el año fiscal 2016.

Habiendo concluido el tratamiento del orden del día para lo que fue convocada esta Junta, el gerente dispone un receso para que se redacte el Acta, luego de lo cual se reanuda la Junta, se da lectura al Acta la misma es aprobada por unanimidad de los presentes.

Cuando son las 17H15 se clausura la Junta, firmando para constancia el Gerente y Secretario que Certifica-

GERENTE GENERAL

Tecle?!E
PRESIDENTE