

**ACTA N. 01-2017**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TRANSCOLON S.A. DEL 18 DE ABRIL DE 2017.**

Siendo las 19H:30 del día martes dieciocho de abril de dos mil diecisiete, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Portoviejo – Santa Ana, se reúnen los socios de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Transcolon S.A. los mismos que han sido citados previamente a través de la prensa local con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de quórum e instalación de la Asamblea
- 2.- Designación del Secretario
- 3.- Informe Económico 2016
- 4.- Informe de Gerente General y Comisario
- 5.- Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2016
- 6.- Asuntos varios
- 7.- Clausura

**DESARROLLO DE LA JUNTA**

**1.- Constatación de quorum**

Se constata la asistencia de los accionistas presente en la Junta General:

N.	N. CEDULA	NOMBRES	% ACCIONES	ASISTENCIA
1	1307525871	ALAVA CEDEÑO ROY BOLIVAR	0.1	PRESENTE
2	1310738453	ALCIVAR AGUAYO MIGUEL ANGEL	9.09	PRESENTE
3	1302246911	ALCIVAR BRIONES GENARO ANDRES	9.09	PRESENTE
4	1312700758	ALCIVAR GARCIA CRISTHIAN GENARO	9.09	PRESENTE
5	1305494641	BRIONES GALARZA VICTOR MARIO	9.09	AUSENTE
6	1304086505	BRIONES MANUEL ENRIQUE	8.98	PRESENTE
7	1311765745	FERNANDEZ GOMEZ FERNANDO JAVIER	9.09	AUSENTE
8	1312030875	GILER ZAMBRANO MARIA MONSERRATE	1.14	AUSENTE
9	1307394054	MACIAS MACIAS PEDRO PABLO	0.10	AUSENTE
10	1306204114	MOREIRA OCAMPO NERIS EUSEBIO	9.09	AUSENTE
11	1308676327	SABANDO MOREIRA ANGEL LEOMAR	7.95	AUSENTE
12	1309874970	SALAZAR GARCIA ALEX ARNOLDO	0.10	PRESENTE
13	1309874962	SALAZAR GARCIA ROBERTO HERNAN	9.09	PRESENTE
14	905018545	SALAZAR JIMENEZ LUIS ALFREDO	8.98	PRESENTE
15	1305800342	ZAMBRANO CASTRO RITHER FABRICIO	8.98	PRESENTE

## **2.- Designación del Secretario**

Actúa como Presidente el Sr. Miguel Angel Alcivar Aguayo, Accionista de la Compañía, y como Secretario el Accionista y Gerente General Sr. Rither Zambrano.

El Sr. Presidente al existir el quorum reglamentario para la celebración de la Junta General Ordinaria y por estar presentes o representados el 63,50 % del capital social con derecho a voto y al haber aceptado todos los accionistas presentes la celebración de la Junta General Ordinaria declara válidamente constituida la misma.

## **4.-Informe de Gerente General y Comisario**

El Sr. Presidente expone y da lectura al informe presentado por el Gerente General sobre las actividades y gestiones realizadas durante el ejercicio económico 2016.

En dicho informe el Señor Gerente expresa que durante el año la empresa obtuvo ingresos razonables que reflejaron utilidades que constan en los estados financieros.

Así mismo se da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, en la que se expresa la razonabilidad con que se han elaborado los estados financieros.

Los señores miembros de la Junta por unanimidad dan por aprobado los informes de Gerente General y Comisario del año 2016.

## **5.- Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2016**

El Presidente de la Junta, comunica a los señores accionistas que los Estados Financieros presentados por la Sra. Contadora están a disposición de todos para que sean analizados y de ser el caso expongan observaciones al mismo.

Una vez que los balances han sido revisados por todos los accionistas, resuelven por unanimidad aprobar los Estados Financieros presentados y deciden acumular las utilidades del ejercicio económico 2016.

## **6.-Asuntos varios**

El Señor Rither Zambrano se pronuncia sobre la utilidad obtenida en el año terminado y expone que la empresa debe realizar gestiones para que en el año que inicia nuestros ingresos mejoren e incentiva a los demás socios para que gestiones nuevos mercados para vender el servicio de transporte que brinda la compañía.

Todos los socios presentes se comprometen a realizar actividades para generar nuevas ventas, que le den a la empresa mayor liquidez y solidez financiera.

En otro punto el Sr. Presidente comunica que es necesario designar al Comisario de la Compañía para el ejercicio fiscal 2017.

El Sr. Genaro Alcivar toma la palabra y expresa que la Ing. Gabriela Zamora ha venido realizando estas funciones con capacidad y eficiencia, razones por las que el mociona el nombre de la mencionada Ing. Para que siga con el cargo de Comisario de la empresa.

Los señores accionistas presentes aprueban por unanimidad la moción presentada por el Sr. Alcivar, quedando designada Comisario del periodo 2017 la Ing. Gabriela Zamora.

#### 7.- Clausura

Sin otro punto que tratar y quedando resueltos todos los puntos establecidos en el orden del día, siendo las 21H00 del mismo día, se levanta la junta, previa redacción y lectura del acta, a misma que fue suscrita por todos los asistentes en señal de aprobación.

CERTIFICAN LA PRESENTE ACTA

Miguel Angel Alcivar Aguayo  
PRESIDENTE

Rither Fabricio Zambrano Castro  
SECRETARIO

Para constancia de lo actuado dan fe al final de la presente acta, los accionistas presentes en esta Junta General.

ALCIVAR AGUAYO MIGUEL ANGEL

ALCIVAR BRIONES GENARO ANDRES

ALCIVAR GARCÍA CHISTHIAN GENARO