

CARGA PESADA TRANSMONTEAGUILA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

San Luis, Parroquia Santa Martha de Cuba , Cantón Tulcán, Provincia del Carchi, a los diez días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, siendo las 18H00 pm, en su domicilio ubicado en la calle principal, a dos cuadras de la Capilla, contando con el cuórum correspondiente, conforme consta en la lista de asistentes elaborada para el efecto y de conformidad con lo dispuesto a la ley de compañías, se instala la junta general ordinaria de accionistas de la COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRANSMONTEAGUILA S. A.

La cual es dirigida por el Sr Coral Ayala Gustavo Adolfo en calidad de presidente y actúa en calidad de secretaria la Srta. Villarreal Rodríguez Blanca Marcela, Gerente General de la compañía.

1. Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
2. Constatación del Quórum.
3. Informe de Gerencia.
4. Informe de Comisario
5. Lectura y aprobación de los estados financieros del periodo 2016.
6. Clausura.

1.- Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas

El Sr Gustavo Coral procede a instalar la sesión y pone a consideración de los socios el orden del día. Aprobado por unanimidad se procede con el orden del día establecido.

2._ Constatación del Quórum.

Una vez dado lectura el orden del día, se procede a constatar el quórum, contando con la presencia de 30 accionistas, del total enlistado en la superintendencia de compañías personas que representan el 75.0% de accionistas.

- 1.- Asociación de Productores Altas Cumbres
- 2.-Ayala Piarpuezan José Segundo
- 3.-Barahona Riascos Edmundo Alirio
- 4.-Benavidez Miño Pedro Vicente
- 5.-Cabrera Rosero Nancy Magdalena
- 6.-Chapi López Luis Bolívar
- 7.-Chinchuña Enríquez María Teresa
- 8.-Coral Ayala Gustavo Adolfo
- 9.-Cuasapaz Chulde Hugo Fernando
- 10.-Cuasapaz Milton Fabián

CARGA PESADA TRANSMONTEAGUILA S.A.

- 11.-Gaon Quiroz Eduardo Orlando
- 12.-Garcia Portilla Fernando Olivares
- 13.-Guamialama Martínez Luis Alfonso
- 14.-Itas Sánchez Ángel Rómulo
- 15.-Oliva Cuases Edgar Patricio
- 16.-Ortega Portillo Víctor Alexander
- 17.-Perenguez Chiran José Raúl
- 18.-Perez Lima Telmo Marcial
- 19.-Piaun Chulde José Orlando
- 20.-Pistala Tenganan José Heriberto
- 21.-Quiroz Imbaquingo Aura Magali
- 22.-Reascos Rodríguez Jorge Bayardo
- 23.-Rodriguez Ponce Luis Felipe
- 24.-Rojas Leiton Luis Marimon
- 25.-Rosero Goyes Ana Lucia
- 26.-Ruales Zambrano David Marcelo
- 27.-Sanchez Gómez Juan Carlos
- 28.-Villarreal Angamarca Vinicio Mlral
- 29.-Villarreal Rodríguez Blanca Marcela
- 30.-Villarreal Rodríguez Blanca Marlene

Una vez constatado el quórum, el señor presidente pide a la secretaria, seguir con el siguiente punto del orden del día.

3._ Informe de Gerente.

La señorita gerente da un cordial saludo a todos los accionistas y a la vez agradece por la acogida a la asamblea. Procede a dar su informe, manifestando que ha sido un año de buenos resultados.

Ya que se ha logrado ingresar y obtener todos los trámites realizados dentro de todas las Instituciones, siendo debidamente necesarios para los Sres. accionistas, con respecto al tema económico se informó que a pesar de la insistencia por parte de Gerencia no se ha generado los ingresos esperados, esto debido al problema que tenemos con los Sres. accionistas que no cancelan las mensualidades, como también se indicó que a pesar de los inconvenientes antes mencionados la compañía se está manteniendo activa gracias a los aportes mensuales de los socios que poseen unidades habilitadas dentro de nuestra empresa, reflejando así resultados positivos lo que nos alienta a seguir trabajando en beneficio de la Compañía.

Dada la lectura al informe, por unanimidad de todos los accionistas se aprueba el informe sin ninguna modificación.

CARGA PESADA TRANSMONTEAGUILA S.A.

4.-Informe de Comisario

El señor Pedro Vicente Benavidez en calidad de Comisario de la compañía da lectura a su informe, mencionando que cumpliendo a la función que se le asignó se ha examinado detalladamente el balance general y en base a pruebas selectivas los estados financieros presentan razonablemente todos los bienes y valores de la empresa siendo adecuados,

Así mismo considera que la documentación contable, financiera y legal, de la Compañía cumple con los requisitos que determina la Superintendencia de Compañías. Dando fe de la correcta elaboración de los estados financieros del periodo 2016 y al no encontrar ninguna observación, solicita se apruebe los estados financieros que a continuación dará lectura la Ing. Jenny Almeida, Contadora de compañía.

Por lo expuesto anteriormente sometemos a consideración, la aprobación final del Balance General de la COMPAÑÍA CARGA PESADA TRANSMONTEAGUILA S. A. al 31 de diciembre del 2016.

La información proporcionada por el señor Pedro Benavides, comisario de la compañía se presenta favorable para los accionistas y es aprobado por el 100% de los presentes.

5.-Lectura y aprobación de Estados Financieros periodo 2016

La contadora de la compañía TRANSMONTEAGUILA S. A. da lectura al correspondiente Estado de Resultados del periodo 2016, indicando clara y detalladamente los ingresos y gastos que son justificados con las respectivas facturas y para mejor observación se entregó a cada uno de los accionistas copias de los Estados Financieros. Aclarado toda inquietud a los accionistas presentes, es aprobado por la Junta General de Accionistas.

6.-Clausura

Una vez agotados los temas del orden del día, y, siendo las 22H10, Sin existir modificación alguna se aprueba todo lo actuado por la Junta General Ordinaria de Accionistas, firmando para constancia el Presidente y Gerente General.



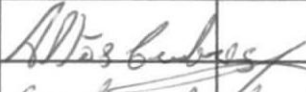
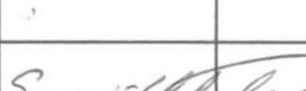
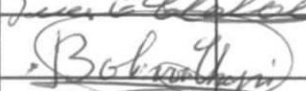
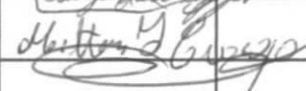
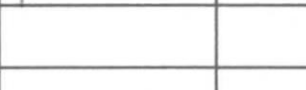
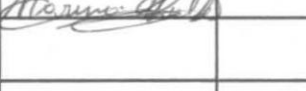
Marcela Villarreal Rodríguez
C.I.040159065-8
GERENTE GENERAL



Gustavo Coral Ayala
C.I.040134175-5
PRESIDENTE

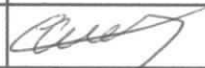
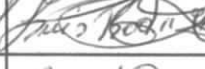
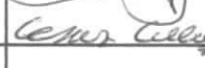
CARGA PESADA TRANSMONTEAGUILA S.A.

ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIAS DE ACCIONISTAS / 31 DE MARZO DEL 2017

Nº	NOMBRES	C/I	FIRMA	ASISTENC
1	ASOCIA DE PRODUCTORES ALTAS CUMBRES	0491506172-001		
2	AYALA PIARPUEZAN JOSE SEGÚNDO SIGIFRED	040053062-2		
3	BARAHONA RIASCOS EDMUNDO ALIRIO	040082351-4		
4	BENAVIDES MIÑO PEDRO VICENTE	040124359-7		
5	CABRERA ROSERO NANCY MAGDALENA	040121848-2		
6	CHALACAN CORDOVA LUIS EDUARDO	040045859-2		
7	CHAPI LOPEZ LUIS BOLIVAR	040060023-5		
8	CHINCHUÑA ENRIQUEZ MARIA TERESA	040081138-6		
9	CORAL AYALA GUSTAVO ADOLFO	040134175-5		
10	CUASAPAZ CHULDE HUGO FERNANDO	040106733-5		
11	CUASAPAZ MILTON FABIAN	040070314-6		
12	ENRIQUEZ CHAPUES AMANDA	040130989-3		
13	GAON QUIROZ EDUARDO ORLANDO	040085593-8		
14	GARCIA PORTILLA FERNANDO OLIVARES	040072996-8		
15	GUAMIALAMA MARTINEZ LUIS ALFONSO	040105941-5		
16	GUEVARA ARTEAGA LEANDRO (HEREDERO)	040174566-6		
17	IMBAQUINGO REVELO JUAN CELIANO	040097102-4		
18	ITAS SANCHEZ ANGEL ROMULO	040066101-3		
19	LIMA CHULDE ALEJANDRO ANTONIO	040179099-3		
20	MONCAYO MONCAYO MARIO CESAR	100283194-7		
21	NAZATE LARA ANDERSON VINICIO	040203982-0		
22	OLIVA CUASES EDGAR PATRICIO	040134536-8		
23	ORTEGA CHAVARRIA NELLY MARIA	040110511-9		
24	ORTEGA PORTILLO VICTOR ALEXANDER	040141862-9		
25	PERENGUEZ CHIRAN JOSE RAUL	040134617-6		

CARGA PESADA TRANSMONTEAGUILA S.A.

ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIAS DE ACCIONISTAS / 31 DE MARZO DEL 2017

26	PEREZ LIMA TELMO MARCIAL	040139981-1		
27	PIAUN CHULDE JOSE ORLANDO	040049893-7		
28	PIAUN VIZCAINO MAGALY MERCEDES	040149054-5		
29	PISTALA TENGANAN JOSE HERIBERTO	804000428-8		
30	QUIROZ IMBAQUINGO AURA MAGALI	040118649-9		
31	REASCOS RODRIGUEZ JORGE BAYARDO	040100013-8		
32	RODRIGUEZ PONCE LUIS FELIPE	040056776-4		
33	ROJAS LEITON LUIS MARIMON	040051465-9		
34	ROSETO GOYES ANA LUCIA	040175710-9		
35	RUALES ZAMBRANO DAVID MARCELO	040127389-1		
36	SANCHEZ GOMEZ JUAN CARLOS	040143074-9		
37	TARAPUES HERNANDEZ LUIS GERARDO	040055286-5		
38	VILLARREAL ANGAMARCA VINICIO MIRAL	045000186-2		
39	VILLARREAL RODRIGUEZ BLANCA MARCELA	040159065-8		
40	VILLARREAL RODRIGUEZ BLANCA MARLENE	172333284-5		

ERAZO ARTEAGA JOSE LUIS

040090159-1

