

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DELFRANPAZ S.A.

En Cotogchoa, a los 10 días del mes de Abril del dos mil dieciséis, en Calle Julián Quito y Jamba Esquina de la Parroquia de Cotogchoa del Cantón Rumifañhui, siendo las 17h15 de la tarde, se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada DELFRANPZA S.A., a saber:

1.- SR. DIAZ GUALOTUÑA WASHINGTON IVAN, por sus propios derechos, propietario de **80** acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una que corresponde al 10% del capital social,;

2.- Dra. CANGAHUAMIN GUAMAN MARCIA NORMADA por sus propios derechos, propietario de **80** acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que corresponde al 10% del capital social; y a la vez presenta la carta de representación con voz y voto del Sr. Alcívar Ganchoso José Vicente propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América que corresponden al 20% del capital social;

3.- Sr. GUILCAPI QUINTANILLA GERMANICO BOLIVAR por sus propios derechos, propietario de **80** acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que corresponde al 10% del capital social;

4.- Sr. LASCANO SAAVEDRA JAIME por sus propios derechos, propietario de **80** acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que corresponde al 10% del capital social;

5.- Sra. LOACHAMIN JUANA MARIBEL por sus propios derechos, propietario de **80** acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que corresponde al 10% del capital social

6.- LLUMIQUINGA LUGMAÑA MAURO FERNANDO Por sus propios derechos, propietario de **80** acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que corresponde al 10% del capital social.

Quienes representan el 80% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, el señor Iván Díaz, y actúa como Secretaria A-DHOC la Dra. Marcia Normanda Cangahuamín Guamán.

A solicitud del Presidente, la Secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes, se ha constado que existe el quorum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta, el Presidente declara instalada la sesión y solicita a la Secretaria que proceda a dar lectura a la

Convocatoria. La secretaria procede, siendo el texto de la convocatoria publicada por el Periódico LA HORA, con el siguiente texto: CONVOCATORIA de conformidad con lo que determina la Ley de compañías y el Estatuto Social de Compañías de Transporte de Carga Pesada "DELFRANPAZ S.A." Se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día Domingo 10 de abril del 2016 a las 17h00. En la oficina de la compañía, ubicada en las Calles Julián Quito y Jamba esquina de la Parroquia de Cotogchoa del Cantón Rumifahui, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Lectura del Presidente de la compañía
2. Lectura del Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio 2015 y resolución.
3. Lectura del Informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio 2015 y resolución
4. Lectura de las cuentas, el balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias por el año 2015 y resolución
5. Análisis del Presupuesto para el 2016

Sangolquí, 04 de Abril del 2016 Dra. Marcia Cangahuamín, Gerente General

Terminada la lectura de la convocatoria, el presidente pone a consideración de los accionistas presentes indicándoles que por una omisión en la publicación de la convocatoria en el periódico La Hora del día Lunes 4 de Abril del 2016, se omitió el punto de lectura y aprobación del acta anterior la junta por unanimidad resuelve incrementar en el segundo punto la lectura y aprobación del acta de la junta anterior celebrada el 4 de Junio del 2015.

DESARROLLO:

1. **CONSTATAACION DEL QUORUM:** Sra. Secretaria informa que los accionistas presentes representan por el 80% del Capital Social. Es decir existe el quorum reglamentario para instalar la sesión
2. **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.-** Se da lectura al Acta del 4 de Junio, 2015 y es aprobada por unanimidad.

- 3. LECTURA DEL INFORME DEL SR. PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.** Luego de saludar y agradecer la presencia de los asistentes a la junta : informa a los asistentes que en éste año no se ha podido realizar ningún trabajo a favor de la compañía por cuanto como es de conocimiento general atravesó momentos muy difíciles personales los cuales le impidieron y no pudo realizar ningún trabajo a favor de la Compañía
- 4. INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2015 Y RESOLUCIÓN.-**
La señora gerente informa a la junta que en realidad en éste año han suscitado muchos eventos que no permitieron trabajar en de manera positiva para la Compañía pero que a pesar de esas vicisitudes la compañía se mantiene al día en los aspectos económicos, financieros y tributarios. En cuanto a los balances al 31 de Diciembre del año 2015 del Estado de Resultados de Pérdidas y Ganancias y el Balance General que entrega a la junta General de Accionista; el informe se lo hace por escrito el mismo que se da lectura en su totalidad. Toma la palabra el Sr. Mauro Llumiquinga quien mociona que se apruebe el informe de la Sra. Gerente de la compañía y que es apoyado por el Sr. Germánico Guilcapi y por tanto es aprobado por unanimidad y se enviara éste informe a la Súper Intendencia de Compañías sin ningún cambio,
- 5. LECTURA DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2015 Y RESOLUCIÓN.-** Luego de proceder a dar lectura en forma íntegra y total el informe de la Sra. Maribel Loachamín Comisaria de la Compañía de Transporte de Carga pesada DELFRANPAZ S.A. toma la palabra el Sr. Germánico Guilcapi quien manifiesta que en realidad no ha existido mayor movimiento económico y que la Sra. Gerente es la que viene manteniendo en orden y al día todos los campos económicos y tributarios y mociona que se apruebe el informe de la Sra. Comisaria, ésta moción es apoyada por el Sr. Jaime Lascano y por unanimidad se aprueba el informe de la Sra. Comisaria .
- 6. LECTURA DE LAS CUENTAS EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR EL AÑO 2015 Y RESOLUCION.-** La Sra. Gerente primeramente manifiesta que con los pocos recursos que han ingresado se ha hecho milagros para mantener en orden y en carta blanca a la compañía y solicita de la manera más comedida a los accionistas a que ya ingresen las nuevas unidades y de ésa manera empiece a desarrollar la institución. Además manifiesta que las metas planteadas de antes no se han podido cumplir por falta de recursos

Inmediatamente entrega los Estados Financieros de la Cía.

EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA detallados así:

ACTIVO	\$ 1092.89
PASIVO	\$ 143.29
PATRIMONIO	\$ 949.60
Capital Social	\$ 800,00
Resultado Ejercicio	\$ 56.71
INGRESOS	\$ 200.00
EGRESOS	\$ 125.29
IMPUESTO A LA RENTA 2015	\$ 18.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$ 56.71

Adiciona un detalle de los gastos realizados

Sin más pone a consideración de la Junta los Estados Financieros y el informe siendo aprobado por unanimidad. Los estados financieros y el informe se adjuntan a la presente acta y sus originales reposan en el archivo de Gerencia.

7. ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016

La señora Gerente, Dra. Marcia Cangahuamin da lectura al Presupuesto para el año 2016, el mismo que no cambia en relación al año 2015 debido a la situación económica del país y el mismo es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las diecinueve horas y treinta y dos minutos de la noche, se declara concluida la sesión.



Dra. MARCIA CANGAHUAMÍN G.

GERENTE

171060506-2



Sr. WASHINGTON IVAN DÍAZ G.

PRESIDENTE

170855219-3

COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
"DELFRANPAZ S.A."



Resolución N° 57 Q 2016 Q 1300183 de fecha 07 de Marzo del 2016

Carretera Janda y Julian Castro Rojas

Teléfono 0911729237 - 0911224168

Interoceánica - Ecuador

**LISTADO DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
 CELEBRADA EL DÍA DOMINGO 10 DE ABRIL DEL 2016**

CC.	NOMBRE	PORCENTAJE	FIRMA
1715169579	ALCIVAR GANCHOSO JOSÉ VICENTE	20%	
1716606062	CANGAHUAYIN GUAMAN MARCIA NORMANDA	10%	
1706332193	DIAZ GUALCUTUÑA WASHINGTON IVÁN	10%	
6602400090	GUILGAR QUINTANILLA GERMANICO BOLIVAR	10%	
6301103509	LASCANO SAAVEDRA JAIME ENRIQUE	10%	
1722666728	LLUMIQUINGA CANGAHUAYIN SILVANA GABRIELA	10%	
1711724642	LLUMIQUINGA LUGMAÑA MAURO FERNANDO	10%	
1706360985	LOACHAMIN JUANA MARCEL	10%	
1716855107	SUNTASIG SJNTAX ROBERTO CARLOS	10%	