



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

“TRANSPERLESA” S.A.

SIMON PLATA TORRES, BARRIO 15 DE MARZO, DIAGONAL A GASOLINERA TERPEL A
50 METROS DEL REDONDEL DE CODESA

Email: transperlesa@hotmail.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “TRANSPERLESA” S.A.

En la ciudad de Esmeraldas, el día de hoy martes 18 de marzo del año 2014, a las 19H00 horas en las instalaciones de la Compañía de TRANSPERLESA, ubicada en el barrio 15 de marzo, vía refinería a media cuadra del redondel, diagonal a la gasolinera Terpel, se reúnen los accionistas de la empresa previa convocatoria realizada por la prensa, actuando como Presidente el Sr. Accionista José García Alcívar y como Secretario el Sr. Accionista Willian Pérez Quimis.

La Presidencia dispone que por Secretaria se llene el registro de asistencia de los accionistas, se califiquen las credenciales de las delegaciones y se constate el número de votos existentes al momento. Secretaria procede conforme a la convocatoria, procede a registrar y toma la asistencia de los accionistas presentes señores Ardila Quiñonez Ángel Rene propietario de 10 acciones, Castro Rivadeneira Dámaso Baltazar propietario de 10 acciones, Cedeño Moncayo Jorge Efraín propietario de 10 acciones, Flores Nazareno Segundo Anastasio propietario de 10 acciones, Gallegos Guzmán Víctor Manuel propietario de 2 acciones, García Alcívar José Bienvenido propietario de 10 acciones, García Quijije José Rodolfo propietario de 10 acciones, Pérez Quimis Willian Alberto propietario de 17 acciones, Quimis Figueroa Úrsula Cirila propietaria de 1 acción, documento que se incorpora en esta acta e informa que existen 80 acciones que representan el 66.67% del capital pagado, por lo que existe el quórum reglamentario.

El Sr. José García Alcívar Bienvenido Presidente de la Compañía, instala la sesión y ordena conocer el orden del día.

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
- 2.- Conocimiento, resolución y aprobación sobre los informes de Presidente, Gerente General y Comisario.
- 3.- Conocimiento, resolución y aprobación sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del año 2013.
- 4.- Conocimiento, resolución y aprobación del Presupuesto Económico 2014.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

“TRANSPERLESA” S.A.

SIMON PLATA TORRES, BARRIO 15 DE MARZO, DIAGONAL A GASOLINERA TERPEL A
50 METROS DEL REDONDEL DE CODESA
Email: transperlesa@hotmail.com

1.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.

El Sr. Gerente Willian Pérez da lectura del acta anterior, inmediatamente el Presidente Sr. José García Alcívar, pone en consideración de los socios para su análisis y aprobación. La Asamblea General de accionistas por unanimidad aprueba todas las resoluciones realizadas en esta acta.

2.- INFORME DE PRESIDENCIA.

El Sr. José García, Presidente de la Compañía, da lectura de su informe semestral, indicando que la sociedad refleja un desempeño acorde con lo presupuestado durante los últimos seis meses en que se constituyó. La misma que se encuentra al día en los pagos de las instituciones del estado. Procede a poner en consideración de los accionistas presentes para su análisis, discusión y aprobación. El accionista Ángel René Ardila Quiñonez, dice el informe es contundente, por lo que la asamblea presente aprueba por unanimidad.

3.- INFORME DE GERENCIA.

El accionista Sr. Willian Pérez Quimis, Gerente de la compañía expresa su gratitud a todos los accionistas y entrega a cada uno de los socios: Estados Financieros con las respectivas notas, de esta manera explica el movimiento operativo que se ha realizado en los últimos seis meses e indica TRANSPERLESA, es hoy una realidad, una empresa seria que se caracteriza por cumplir con todos los requerimientos de todos los organismos de control que estamos obligados, en estos primeros seis meses como administrador se ha optimizado el 100% de los recursos de la compañía, aplicando austeridad en las principales necesidades.

En cuanto a la cesión de las acciones, los socios Intriago Xavier y Zambrano Tito aún no han sido cancelados y se les aclaro que de acuerdo al Reglamento Interno en el Art.47: por las transferencias de acciones se retendrá un valor de \$500,00 por transferencia para la compañía, así como se hizo con los nuevos socios Gallegos Guamán Víctor Manuel y la Ing. Quimis Figueroa Úrsula, el accionista Tito Zambrano parece que se retira de la empresa ya que se lo ha dicho al Comisario, así que debemos ver qué resolución tomar ante esta situación.

El señor Presidente pide la palabra y mociona que la Compañía compre las acciones del señor Zambrano Tito y que el socio siga en la compañía con solo una



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

“TRANSPERLESA” S.A.

SIMON PLATA TORRES, BARRIO 15 DE MARZO, DIAGONAL A GASOLINERA TERPEL A
50 METROS DEL REDONDEL DE CODESA
Email: transperlesa@hotmail.com

acción, además que se ponga al día en las aportaciones mensuales administrativas.

El socio Gallegos Víctor aprueba la moción del señor presidente y propone comprar las acciones del señor Zambrano.

El accionista Willian Pérez, pide analizar los reglamentos y estatutos de la compañía para llegar a la posibilidad de comprar y vender las acciones de los socios.

El accionista Gallegos Víctor propone que se modifique los reglamentos sobre la compra y venta de acciones.

El accionista Willian Pérez, pone en consideración a los socios que nuestra compañía a futuro llegara a su objetivo planteado, el cual no solo es tener un tanquerito o un camioncito si no pensar en tener dos o tres camiones o tanqueros por socio e incrementar con otro tipo de servicio como volquetas, tractores, etc.

Esto es con el afán de dar mayor servicio dentro y fuera del Ecuador.

Además propone que se planifique una tarifa para cada servicio y facturar la empresa y subcontratar a los socios por los servicios prestados, así gana la compañía y el socio, teniendo en cuenta que la compañía es quien lleva el porcentaje mayor.

Los accionistas Gallegos Víctor y el señor Rene Ardila, comentan que los socios estén preparados para los nuevos cambios que se originaran en este año. Así como también que se mejoren y se incrementen carros nuevos.

El Gerente manifiesta que la Compañía debe tener más movimiento, y propone que deberíamos ya ingresar al Portal de Compras Públicas, para participar con nuestros servicios en las subastas de las empresas públicas del Ecuador

El Sr. José García, Presidente de la Junta General, felicita la gestión del gerente y pone a consideración el informe para su aprobación.

El Sr. accionista Víctor Gallegos dice esta claro y conciso. Lo que es aprobada por unanimidad de todos los accionistas presentes.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

“TRANSPERLESA” S.A.

SIMON PLATA TORRES, BARRIO 15 DE MARZO, DIAGONAL A GASOLINERA TERPEL A
50 METROS DEL REDONDEL DE CODESA
Email: transperlesa@hotmail.com

4.- INFORME COMISARIO

El señor Segundo Flores Comisario de la Compañía, da su informe a los accionistas presente, así mismo el Sr. José García pone a consideración de la junta general para su aprobación, la misma que es aprobada por los presentes.

5.- CONOCIMIENTO, RESOLUCION Y APROBACION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013.

El Presidente, solicita a Secretaria se dé lectura del Balance General, se procede a indicar detalladamente cada uno de las cuentas de ingresos y gastos del movimiento operacional de la compañía. Lo que refleja que todo lo ingresado por cuotas, aportes administrativos y facturación constan el Estado de Pérdidas y Ganancias con un saldo negativo al finalizar el año 2013. Así mismo el Activo de la compañía que se refleja en la adquisición de Escritorio, equipo de cómputo, etc. Es decir el mobiliario para la atención y apertura de las oficinas y sala de asambleas administrativas de la compañía. El pasivo refleja los pagos que se han realizado y los saldos para el 2014. El Presidente pone a consideración de la junta general de accionistas los Estados Financieros para su aprobación.

La asamblea una vez que han ejecutado las deliberaciones de cada una de las cuentas y que se han realizado con total transparencia, quedan aprobados los balances.

6. CONOCIMIENTO, RESOLUCION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO ECONOMICO 2014.

El Presidente solicita que se de lectura rubro por rubro el Presupuesto para este año. Secretaria, indica que cada uno de los accionistas presente tiene copia del presupuesto y se realice las observaciones pertinentes en cada rubro.

Una vez que han sido realizadas las deliberaciones y observaciones de cada cuenta, solicita la palabra la Ing. Úrsula Quimis, el presupuesto está acorde a las necesidades básicas e indispensables de la compañía, se contrata los servicios de una Secretaria, es obvio el incremento ya que conlleva el pagos de todos los beneficios sociales.

Solicita la palabra el Sr. Rene Ardila y dice así como la compañía nos da el beneficio para trabajar sin problemas, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

“TRANSPERLESA” S.A.

SIMON PLATA TORRES, BARRIO 15 DE MARZO, DIAGONAL A GASOLINERA TERPEL A

50 METROS DEL REDONDEL DE CODESA

Email: transperlesa@hotmail.com

para que la parte operativa de la compañía pueda brindar una mejor atención no solo a sus socios sino al público en general.

El accionista Sr. Víctor Gallegos, es correcto lo que dice Rene y pregunta pero si ya estamos marzo se pagaría desde este mes. La Ing. Úrsula Quimis, deja claro que la cuota es retroactiva, que los socios que ya han pagado los meses anteriores deben cancelar la diferencia y ponerse al día.

Con todas estas observaciones el señor Presidente pone a consideración de la Junta General la aprobación del presupuesto anual.

El mismo que fue aprobado en su totalidad por todos los accionistas presentes.

El Sr. Presidente pone a consideración todo lo expuesto para su aprobación y la asamblea se ratifique en la aprobación de cada uno de los puntos del Orden del Día.

La Asamblea General Ordinaria, aprueba por unanimidad cada uno de los puntos del Orden del Día, solicitando que se adjunten todos los informes y documentos que han sido discutidos y analizados en esta Junta General Ordinaria.

Siendo las 23h00 horas y agotado que el Orden del Día, la Presidencia da por clausurada la sesión.



PRESIDENTE



SECRETARIO/GERENTE GENERAL



COMISARIO PRINCIPAL



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

“TRANSPERLESA” S.A.

SIMON PLATA TORRES, BARRIO 15 DE MARZO, DIAGONAL A GASOLINERA TERPEL A
50 METROS DEL REDONDEL DE CODESA

Email: transperlesa@hotmail.com

ASAMBLEA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS			
MARTES 18 DE MARZO DEL 2014			
CONTROL DE ASISTENCIA			
No.	CEDULA DE CIUDADANIA	NOMINA DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS	FIRMAS
1	0801488537	ARDILA QUIÑONEZ ANGEL RENE	
2	1711348514	CASTRO RIVADENEIRA DAMAZO BALTAZAR	
3	0802003921	CEDEÑO MONCAYO JORGE EFRAIN	
4	0800857542	FLORES NAZARENO SEGUNDO ANASTACIO	
5	0801462912	GALLEGOS GUZMAN VICTOR MANUEL	
6	1202228746	GARCIA ALCIVAR JOSE BIENVENIDO	
7	0802296384	GARCIA QUIJIJE JOSE RODOLFO	
8	0801596784	INTRIAGO NAZARENO JULIO JAVIER	
9	0801436957	PEREZ QUIMIS WILLIAN ALBERTO	
10	1708698855	QUIMIS FIGUEROA URSULA CIRILA	



COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

“TRANSPERLESA” S.A.

SIMON PLATA TORRES, BARRIO 15 DE MARZO, DIAGONAL A GASOLINERA TERPEL A
50 METROS DEL REDONDEL DE CODESA

Email: transperlesa@hotmail.com

TRANSPERLESA S.A.