



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 31 de marzo del año 2015, 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 9 acciones, Cedeño Moncayo Jorge Efraín propietario de 10 acciones, Flores Nazareno Segundo Anastasio propietario de 10 acciones, Gallegos Guzmán Víctor Manuel propietario de 4 acciones, García Alcívar José Bienvenido propietario de 10 acciones, García Quijije José Rodolfo propietario de 10 acciones, Intriago Nazareno Julio Xavier propietario de 15 acciones, Mero Chinga Manuel Yuvani propietario de 3 acciones, Pérez Quimis Willian Alberto propietario de 36 acciones, Quimis Figueroa Úrsula Cirila propietaria de 1 acción, Valverde Matamba Paulo Enrique propietario de 2 acciones, documento que se incorpora en esta acta e informa que existen 110 acciones que representan el 91.67% del capital pagado, por lo que existe el quórum reglamentario. Inmediatamente el Sr. José García Alcívar Bienvenido Presidente de la Compañía, instala la sesión y ordena conocer el orden del día.

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Conocimiento, resolución y aprobación sobre los informes de Presidente, Gerente y Comisario.
- 3.- Conocimiento, resolución y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014.
- 4.- Elección y posesión de la nueva dignidad: Comisario.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

"TRANSERLESA" S.A.

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

Email: transperlesa@hotmail.com

El Sr. Gerente Willian Pérez, como secretario de la Asamblea constata la asistencia de los señores accionistas e indica que existe el 94.67% de los votos por lo que se constata el quorum reglamentario.

2.- INFORME DE PRESIDENCIA.

El Sr. José García, Presidente de la Compañía, da lectura de su informe anual, indicando que la sociedad refleja un desempeño acorde con lo presupuestado durante el año 2014. 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.

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 lo siguiente: Estados Financieros con las respectivas notas de esta manera explica el movimiento operativo que se ha realizado en el año 2014.

TRANSERLESA, es una empresa seria que se caracteriza por cumplir con todos los requerimientos de los organismos de control que estamos obligados como: Superintendencia de Compañías, Ministerio de Relaciones Laborales, Servicio de Rentas Internas, Agencia Nacional de Tránsito, Instituto Ecuatoriano de Seguridad social, entre otros. Terminamos este periodo con una utilidad antes de participación a los trabajadores de \$1.170.73 dólares lo que nos ha permitido cubrir la pérdida del año anterior e incrementar nuestro patrimonio en \$2.133.03 dólares.

El accionista Ángel Rene Ardila Quiñonez, dice el informe esta clarísimo, por lo que la asamblea presente aprueba por unanimidad.

El accionista Sr. José García, Presidente, pone a consideración el informe de gerencia para su aprobación. Lo que es aprobada por todos los accionistas presentes.

4.- INFORME COMISARIO

El señor Segundo Flores Comisario de la Compañía, da su informe a los accionistas presente, así mismo el Presidente Sr. José García pone a



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

consideración de la junta general para su aprobación. Lo que es aprobado por la junta general de accionista.

5.- CONOCIMIENTO, RESOLUCION Y APROBACION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.

El Presidente, solicita a Secretaria se dé lectura del Balance General. La Gerencia 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 en el Estado de Pérdidas y Ganancias con una utilidad de 1.170.73 al finalizar el año 2014. Así mismo el Activo de la compañía que se refleja en la adquisición de muebles, enseres y equipos de cómputo. El pasivo refleja los pagos que se han realizado y los saldos para el 2015. Lo que ha permitido incrementar nuestro patrimonio.

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. ELECCION Y POSESION DE LA NUEVA DIGNIDAD: COMISARIO

Los accionistas ponen en consideración que el señor Segundo Anastasio Flores Nazareno siga en el cargo de comisario para este nuevo año 2015 hasta el 2016. Por lo que los accionistas presentes aplauden y felicitan su gestión e inmediatamente el Sr. Presidente hace el juramento de ley y posesiona al Sr. Segundo Anastasio Flores Nazareno, como Comisario para el periodo 2015 al 2016. El Sr. José García, Presidente de la compañía procede a clausurar la asamblea siendo las 22h00pm. Solicitando al Secretario que se adjunte el registro y firmas de todos los accionistas presentes para sustentación de todo lo actuado y aprobado en esta asamblea general ordinaria de accionistas.

José García Alcívar
PRESIDENTE

Willian Pérez Quimis
GERENTE



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

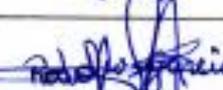
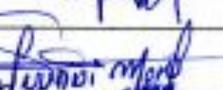
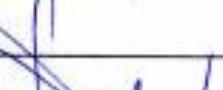
"TRANSPERLESA" S.A.

SIMON PLATA TORRES, BARRIO 15 DE MARZO, DIAGONAL A GASOLINERA TERPEL A
50 METROS DEL REDONDEL DE CODESA – TELEFONO 06 2 701-377

Email: transperlesa@hotmail.com

ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA

MARTES 31 DE MARZO 2015

Nº	CEDULA DE CIDADANIA	NOMINA DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS	FIRMAS
1	0801488537	ARDILA QUIÑONEZ ANGEL RENE	 90
2	0802003921	CEDEÑO MONCAYO JORGE EFRAIN	 10
3	0800857542	FLORES NAZARENO SEGUNDO ANASTACIO	 10
4	0801462912	GALLEGOS GUZMAN VICTOR MANUEL	 4
5	1202228746	GARCIA ALCIVAR JOSE BIENVENIDO	 10
6	0802296384	GARCIA QUIJIJE JOSE RODOLFO	 20
7	0801134271	MERO CHINGA MANUEL YUVANI	 8
8	0801596784	INTRIAGO NAZARENO JULIO XAVIER	 15
9	0801436957	PEREZ QUIMIS WILLIAN ALBERTO	 36
10	1708698855	QUIMIS FIGUEROA URSULA CIRILA	 1
11	0801709031	SEGOVIA GALLEGOS JUAN ANTONIO	 1
12	0801131426	VALVERDE MATAMBA PAULO ENRIQUE	 2

