



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](mailto: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 lunes 28 de marzo del año 2016, 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 constate el número de votos existentes al momento. Secretaria procede conforme a la convocatoria, a registrar y toma la asistencia de los accionistas presentes señores 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, Pérez Quimis Willian Alberto propietario de 35 acciones, Mero Chinga Manuel Yuvani, propietaria de 3 acciones, documento que se incorpora en esta acta e informa que existen 87 acciones que representan el 72.50% 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. Constatación del Quorum.
2. Conocimiento, resolución y aprobación sobre los Informes de Presidencia, Gerente General y Comisario.
3. Conocimiento, resolución y aprobación sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del año 2015.
4. Elección de vocales principales y suplentes.



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

### **1.- CONSTATAACION DEL QUORUM**

El Sr. Gerente Willian Pérez da lectura del acta de la asamblea ordinaria 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.- CONOCIMIENTO, RESOLUCION Y APROBACION SOBRE LOS INFORME DE PRESIDENCIA, GERENCIA Y COMISARIO**

#### **INFORME DE PRESIDENCIA**

El Sr. José García, Presidente de la Compañía, da lectura de su informe anual, indicando que los resultados de la sociedad reflejan un desempeño acorde con lo presupuestado durante los últimos años en que se constituyó, con una rentabilidad antes de impuestos de 1.049.26 dólares. Como una empresa seria que somos estamos 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 Yuvani Mero, dice el informe es contundente, por lo que la asamblea presente aprueba por unanimidad.

#### **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 el periodo 2015, indica no es grato para mi informar las bajas que ha tenido TRANSPERLESA por cuanto hay accionistas que no han cumplido con la responsabilidad adquirida en la compañía, sumado a la actual crisis que estamos pasando no hay inversiones, no se puede cumplir con el objeto de la empresa. Así como también las diferentes gestiones que se ha realizado para contratar con el estado sin tener resultados porque la competencia es muy desleal, son personas que no están en compañías y abaratan los costos de transportación de esta manera no se puede trabajar. En la última asamblea hice la donación de mi sueldo de esta manera restar y no aumentar los gastos reflejados en el presupuesto y cabe recalcar que los rubros fueron analizados uno por uno para que el aporte mensual de cada accionista no sea muy alto, además se procedió como dice el Art. 308 (Ex. 314) del Código de Trabajos: Mandatario o empleado, a legalizar la figura de relación de



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](mailto:transperlesa@hotmail.com)

dependencia por la de prestación de servicios profesionales. Aun así continuamos con nuestra empresa que se caracteriza por cumplir con todos los requerimientos de todos los organismos de control que estamos obligados y como administrador se ha optimizado el 100% de los recursos de la compañía, aplicando austeridad en las principales necesidades. Compañeros además les comunico de manera extraoficial que los señores accionistas Rene Ardila y Juan Segovia, se retiran de la compañía por la grave crisis económica que están pasando actualmente, se convocara a una asamblea extraordinaria cuando ya sea oficial el pedido para resolver esta situación.

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.

### **INFORME COMISARIO**

El señor Segundo Flores Comisario de la Compañía, da su informe a los accionistas presente, indicando que todo lo actuado es responsabilidad directa de los administradores de turno. El presidente Sr. José García pone a consideración de la junta general para su aprobación, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los presentes.

### **3.- CONOCIMIENTO, RESOLUCION Y APROBACION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.**

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 facturación de transportes, aportes administrativos, transferencias y donaciones, constan en el Estado de Resultados Integral, con un saldo al finalizar el año 2015 de 578.56 dólares. Así mismo el Activo de la compañía que se refleja en la adquisición de muebles y enseres, con la compra de una grabadora, un upc y una impresora aumentando las cuentas de equipos de cómputo. El pasivo refleja los pagos que se han realizado y los saldos por pagar para el año 2016. El Presidente pone a consideración de la junta general de accionistas los Estados Financieros para su aprobación.



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

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

#### 4. ELECCION DE VOCALES PRINCIPALES Y SUPLENTES.

El Presidente Sr. José García, pone a consideración el cuarto punto para la elección de vocales.

Pide la palabra el Sr. Víctor Gallegos y solicita que para la elección de vocales principales y suplentes se lo haga en otra asamblea exclusivamente para nombrar estas dignidades.

Lo que todos los accionistas presentes, aprueban por unanimidad.

Inmediatamente, el Presidente de la Asamblea pone a consideración todo lo actuado en esta Acta y solicita sea aprobada.

Todos los accionistas presentes en esta Asamblea General Ordinaria, aprueban 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 de accionistas.

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

PRESIDENTE

SECRETARIO/GERENTE GENERAL

COMISARIO PRINCIPAL



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](mailto:transperlesa@hotmail.com)

**ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA**

**28 DE MARZO 2016**

Nº	CEDULA DE CUIDADANIA	NOMINA DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS	FIRMAS
1	0802003921	CEDEÑO MONCAYO JORGE EFRAIN	
2	0800857542	FLORES NAZARENO SEGUNDO ANASTACIO	
3	0801462912	GALLEGOS GUZMAN VICTOR MANUEL	
4	1202228746	GARCIA ALCIVAR JOSE BIENVENIDO	
5	0802296384	GARCIA QUIJIJE JOSE RODOLFO	
6	0801134271	MERO CHINGA MANUEL YUVANI	
7	0801596784	INTRIAGO NAZARENO JULIO XAVIER	
8	0801436957	PEREZ QUIMIS WILLIAN ALBERTO	
9	0801131426	VALVERDE MATAMBA PAULO ENRIQUE	