



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

"TRANSPERLESA" S.A.

SIMON PLATA TORRES, BARRIO 15 DE MARZO, DIAGONAL VIA REFINERIA DIAGONAL
AL COLEGIO LUIS TELLO A 60 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 viernes 24 de marzo del año 2017, a las 19H00 horas en las instalaciones de la Compañía de TRANSPERLESA, ubicada en el barrio 15 de marzo, vía refinería a 60 metros del redondel de Codesa, diagonal al Colegio Luis Tello, se reúnen los accionistas de la empresa previa convocatoria realizada por la prensa, actuando como Presidente el Sr. Accionista José García Alcívar, el Sr. Accionista Segundo Flores 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 al registro y asistencia de los accionistas presentes señores 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, Mero Chinga Manuel Yuvani propietario de 3 acciones, Pérez Quimis Willian Alberto propietario de 67 acciones, documento que se incorpora en esta acta e informa que existen 104 acciones que representan el 86.67% 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.- Aprobación Informe de Gerente año 2016
- 3.- Aprobación Informe de Comisario año 2016
- 4.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016.
- 5.- Análisis y Aprobación del Presupuesto para el año 2017.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.

El Sr. Gerente Willian Pérez, como secretario de la Asamblea constata la asistencia de los señores accionistas e indica que existe el 86.67% de los votos por lo que se constata el quorum reglamentario.

El Sr. José García, Presidente de la Compañía, da lectura de su informe anual, indicando que la sociedad refleja un buen desempeño a pesar del incumplimiento del lo presupuestado durante el año 2016 por falta de nuestras responsabilidades económicas, mucho más con la catástrofe natural del pasado 16 de abril en la que se creó un impuesto imprevisto la ley de solidaridad sobre el 2% de las utilidades del 2015.

Personalmente aplaudo y felicito la gestión del señor Gerente para que la empresa se encuentra al día con las instituciones que nos regulan. Procede a poner en consideración de los accionistas presentes los informes de Gerencia y Comisario.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

"TRANSPERLESA" S.A.

SIMON PLATA TORRES, BARRIO 15 DE MARZO, DIAGONAL VIA REFINERIA DIAGONAL
AL COLEGIO LUIS TELLO A 60 METROS DEL REDONDEL DE CODESA

Email: transperlesa@hotmail.com

2.- INFORME DE GERENCIA.

El accionista Sr. Willian Pérez Quimis, Gerente de la compañía expresa su gratitud a todos los accionistas por la confianza brindada y procede a entregar a cada uno de los socios lo siguiente: Estados Financieros con las respectivas notas aclaratorias sobre las gestiones realizadas de esta manera explica el movimiento operativo que se ha realizado en el año 2016.

Compañeros TRANSPERLESA, es nuestra realidad alcanzada hace tres años hoy en día se caracteriza por ser una de las mejores empresas y 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 Transito, etc., lo que nos ha permitido realizar contrataciones con algunas empresas públicas y privadas como Eapa San Mateo, Promanti, Deprodemar y Flopec, de esta manera se pudo trabajar con accionistas que tienen tanqueros de agua, logrando así recaudar cuotas administrativas atrasadas. Gracias a su confianza en nuestros servicios, queda la posibilidad de seguir trabajando con algunas de ellas, por tanto compañeros no ha sido fácil pero hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para seguir manteniendo la compañía y cumpla con su objeto social para la que fue creada, puedo decirles que terminamos este periodo con una utilidad antes de participación a los trabajadores por \$635.95 lo que nos está permitiendo cubrir el arrastre de la pérdida del año 2013 e incrementar nuestro patrimonio en \$3.003.67 dólares.

El accionista Sr. José García, Presidente, pone a consideración el informe de la gerencia para su aprobación.

Pide la palabra el accionista Jorge Efraín Cedeño Moncayo, y dice el informe está clarísimo, Felicito la gestión del compañero Gerente y por mi aprobado compañeros.

La asamblea por unanimidad resuelve aprobar el informe del Gerente.

3.- INFORME COMISARIO

El accionista Sr. Segundo Flores Comisario de la Compañía, da su informe a los accionistas presentes, indicando que los resultados obtenidos en el ejercicio económico del 2016 es responsabilidad de los administradores de la empresa y este año a pesar de todas las calamidades pasadas, reflejan transparencia en todas sus cuentas a excepción de los faltantes en caja general de la ex secretaria en las cuotas administrativas, valores que se detectaron a tiempo para su recuperación. Por lo demás todos los documentos están debidamente sustentados de acuerdo a la ley. Compañeros este es mi informe y pongo a consideración para su aprobación.

El Presidente Sr. José García pone a consideración de la junta general para su aprobación.

Lo que es aprobado por la junta general de accionista.



COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

"TRANSPERLESA" S.A.

SIMON PLATA TORRES, BARRIO 15 DE MARZO, DIAGONAL VIA REFINERIA DIAGONAL
AL COLEGIO LUIS TELLO A 60 METROS DEL REDONDEL DE CODESA

Email: transperlesa@hotmail.com

4.- ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016.

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 y aportes administrativos y facturación constan en el Estado de Pérdidas y Ganancias con una utilidad de 635.95 al finalizar el año 2016.

Así mismo el Activo de la compañía se refleja en las cuentas por cobrar a clientes, muebles, enseres y equipos de cómputo, esto es para el funcionamiento de la oficina. El pasivo refleja los pagos que se han realizado y los saldos pendientes de pagos a los proveedores para el 2017. Lo que ha permitido incrementar nuestro patrimonio en 3.003.67 dólares.

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, aprueba por unanimidad los balances del ejercicio económico del año 2016.

5.- ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017.

El Sr. Presidente pide a Secretaria que se ponga en consideración de la Asamblea el Presupuesto para su respectivo análisis rubro por rubro.

Una vez realizada las deliberaciones del caso, el accionista Sr. Manuel Yuvani Mero Chinga, dice el Presupuesto para este año debe ser el mismo para el 2017 por cuanto se debe volver a contratar la secretaria para que se nos facilite los tramites en particular yo me disculpo por los atrasos que he tenido en mis cuotas ya que ustedes saben nos golpeó todo los que vivimos el terremoto, pero de apoco nos estamos levantando espero me entiendan. Por mi parte yo apruebo el presupuesto ajustado para el 2017.

Toma la palabra el Sr. Accionista Víctor Gallegos y dice, compañeros si es verdad lo que dice el compañero Yuvani a todos nos golpeó el terremoto pero también es cierto que es nuestro deber mantener al día la compañía. Aplaudo la gestión del Gerente, ya que con esas contrataciones se ha complementado para pagar en algo los gastos operativos de la oficina, por eso compañeros apolo a cada uno de ustedes porque solo somos dos o tres personas que siempre estamos al día en las cuotas y no es justo ni equitativo que unos hagamos el esfuerzo de pagar y otros bien gracias. Por mi parte no voy a pagar.

Toma la palabra el Sr. Accionista Willian Pérez y dice, estimados accionistas, tienen toda la razón y verdad los compañeros Víctor y Yuvanni no hay equidad y si a todos nos golpeó esta catástrofe natural. Pero estamos saliendo adelante con gran esfuerzo con trabas, lo importante aquí ahora es que se viene la facturación de la compañía como tal de nuestro trabajo individual y a futuro ya no podremos facturar nosotros particularmente o como contribuyentes lo que es el transporte para todos los que estamos en operadoras de las compañías. No podemos dejar de aportar nuestra



COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

"TRANSPERLESA" S.A.

SIMON PLATA TORRES, BARRIO 15 DE MARZO, DIAGONAL VIA REFINERIA DIAGONAL
AL COLEGIO LUIS TELLO A 60 METROS DEL REDONDEL DE CODESA

Email: transperlesa@hotmail.com

responsabilidad económica hasta que se regularice todo y todos con la nueva normativa del SRI. Nuestra compañía facturara y de acuerdo al reglamento interno, mientras no se regularice esta normativa de ley con todos los accionistas que tienen sus vehículos, no podemos dejar de aportar y aprobar lo que es el presupuesto para el 2017.

El accionista Sr. Segundo Flores, dice es verdad lo que indica el compañero Willian por mi parte apruebo el presupuesto.

El accionista Sr. José García, indica compañeros todo lo analizado en esta asamblea es verdad por mi parte apruebo el presupuesto y solicito se realice un análisis de aquí en seis meses para ver cuánto se recauda por facturación y se logra bajar la cuota del presupuesto.

El Presidente Sr. José García, pone a consideración el presupuesto 2017 para su aprobación. Con las diferentes opiniones el presupuesto es aprobado y se revisara en septiembre del 2017.

El Sr. José García, Presidente de la compañía indica, compañeros, una vez analizado y discutido todos los puntos tratados en esta asamblea queda aprobada por unanimidad en esta Acta del 24 de marzo del 2016.

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. Por lo que procede a clausurar la asamblea siendo las 22h00pm.

José García Alcívar
PRESIDENTE

Willian Pérez Quimis
GERENTE



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 - TELEFONO: 06 2 701 377
 Email: transperlesa@hotmail.com

ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
 VIERNES 24-03-2017

No.	CEDULA DE CIUDADANIA	NOMINA DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS	FIRMAS
1	0801665480	BONE ROJAS HOLGER ENRIQUE	
2	0802003921	CEDEÑO MONCAYO JORGE EFRAIN	
3	1308687092	FERNANDEZ VELEZ MIRYAM MARICELA	
4	0800857542	FLORES NAZARENO SEGUNDO ANASTACIO	
5	0801462912	GALLEGOS GUZMAN VICTOR MANUEL	
6	1202228746	GARCIA ALCIVAR JOSE BIENVENIDO	
7	0801596784	INTRIAGO NAZARENO JULIO JAVIER	
8	0802042788	MERO ANDRADE WILMER	
9	080113427	MERO CHINGA MANUEL YUVANI	
10	0801436957	PEREZ QUIMIS WILLIAN ALBERTO	
11	0800478141	TELLO VELASTEGUI ALICIA, JUDIT	
12	0801131426	VALVERDE MATAMBA PAULO ENRIQUE	

