



Compañía de Transporte pesado "Transgilces"

RESOLUCION No. 030-CPO-013-2014-ANT
Las Gilces - Crucita - Portoviejo



ACTA DE SECCION DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "TRANSGILCES S.A." CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2014

En la Parroquia Crucita, del canton Portoviejo, Provincia de Manabí, Republica del Ecuador, siendo las 10h00 horas del treinta y uno (31) de Marzo del dos mil catorce, se reunieron los socios accionistas y existiendo voluntad unanime de continuarse la junta Universal, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 15 de los Estatutos Sociales de la Compañía concordantes en los pertinentes con el artículo 238, y mas pertinentes de la Ley de Compañías vigente, y dispuestos en los artículos 234 y 239 del mismo cuerpo legal, en el domicilio principal de la Compañía De Transporte De Carga Pesada "Transgilces S.A" en la Oficinas del Gerentes General señor. Klever Bienvenido Demera Farias. Se reúne en Junta Universal Ordinaria de Accionistas.

Actua como presidentes de la Junta de Accionistas, el Señor Ingeniero. **Manuel Jesus Alcivar Garcia**, quien justifica su representacion legal con el artículo N° 2013-18 por lo que sus deberes y Atributos constan en los estatutos sociales, que forman parte de la Escritura Publica de constitucion de Compañía, elaborada y protocolizada en la Notaria Novena del canton portoviejo, para que pueda ejercer sus funciones y Atributos por el lapzo de 5 años consecutivos, aprobada por la intendencia de Compañía de la Ciudad de Portoviejo, mediante **resolucion N° SC.DIC.P.13.0321** de fecha tres de Mayo del 2013, e inscrita en el Registro Mercantil, el 7 de Junio del 2013 y como Representante legal en calidad de gerente General el Señor. **Klever Bienvenido Demera Farias**, quien justifica su representacion legal con el artículo N° 2013-19 por lo que sus deberes y Atributos constan en los estatutos sociales, que forman parte de la Escritura Publica de constitucion de Compañía, elaborada y protocolizada en la Notaria Novena del canton portoviejo, para que pueda ejercer sus funciones y Atributos por el lapzo de 5 años consecutivos, aprobada por la intendencia de Compañía de la Ciudad de Portoviejo, mediante **resolucion N° SC.DIC.P.13.0321** de fecha tres de Mayo del 2013, e inscrita en el Registro Mercantil, el 7 de Junio del 2013, y como secretaria Ad-Hoc actua la **Abogada. Jacqueline Margarita Garcia Alomoto**, a mas de todos los Socios y accionista de la compañía, previa a la lista de asistencia confirmada Abogada. **Jacqueline Margarita Garcia Alomoto**, quien actua como secretaria Ad-Hoc, se instala la Seccion para conocer y resolver el siguiente Orden del día:

1. Conocimientos y aprobacion de Cuentas e Informe de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2013 de la Compañía de Transporte de Carga Pesada "Transgilces S.A".
2. Conocer y Resolver la aprobacion del Informe del Comisario de la compañía de Transporte de Carga Pesada "Transgilces S.A".
3. Conocer y Resolver la aprobacion del Informe del Gerente General de la compañía de Transporte de Carga Pesada "Transgilces S.A".

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

PUNTO UNO: CONOCIMIENTOS Y APROBACION DE CUENTAS, INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2013 DE LA COMPAÑIA.

Con tales antecedentes y para efecto de lo señalado toma la palabra el señor. **Manuel Jesus Alcivar Garcia**, en calidad de Presidente de la Junta y la declara instalada actuando como secretaria la **Abogada. Jacqueline Margarita Garcia Alomoto**, por lo que el señor presidente pide al señor Gerente tome la palabra para que haga entrega de la carpeta que contienen los informes de los Estados



Compañía de Transporte pesado "Transgilces"

RESOLUCION No. 030-CPO-013-2014-ANT
Las Gilces - Crucita - Portoviejo



Financiero de las Operaciones del año que le fueron entregado por el Contador de la Compañía, el Gerente a su vez hace la entrega de dicha información con copia a los accionista para que verifiquen,

y este a su vez pide un receso de media hora para tales efectos. Una vez que transcurre la media hora de receso y revisado los Balance y teniendo bien claro que los Estados Financieros son de exclusiva responsabilidad del contador, y actuando bajo los principio de contabilidad Generalmente Aceptados del Ecuador, los accionista una vez conocido los Estados Financieros resulten por Unanimidad dar por PROBANDO LOS ESTADOS FINANCIERO DE LA COMPAÑIA del ejercicio fiscal 2013

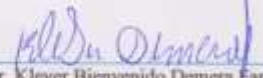
PUNTO DOS: CONOCER Y RESOLVER LA APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "TRANSGILCES S.A".

El Comisario de la Compañía de Transporte de Carga Pesada "Transgilces S.A", da a conocer a la Junta Ordinaria de mencionando que con los antecedentes expuesto, de los Estados Financieros por el Contador de la Misma al 31 de Diciembre del 2013, y que es de exclusiva responsabilidad del contador, y como es conocimiento de todos que en este periodo la compañía no a tenido movimiento por cuanto recién en este año fuimos constituido con resolución N° SC.DIC.P.13.0321 de la Superintendencia de Compañías, los mismo que se adjuntan a los requerimientos legales y a los principio de contabilidad Generalmente Aceptados del Ecuador, se procede a dar por PROBANDO EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "TRANSGILCES S.A". del ejercicio fiscal 2013


PUNTO TRES: CONOCER Y RESOLVER LA APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "TRANSGILCES S.A".

EL Gerente General Señor. Klever Demera Farias da a conocer a la Junta General Universal su Informe y establece que una vez revisado los informe del contador y comisario y habiendo poco movimiento por cuanto aun no contamos con el permiso de Operación por parte de la Agencia Nacional de Tránsito, por lo que en los actuales momento solo contamos con valores que existe en la cuenta de Integración de Capital y que esperando que en este nuevo año 2014 ya podamos contar con la resolución del permiso de operación de la Compañía por parte de la Agencia Nacional de Tránsito, con estos antecedentes se procede a dar por PROBANDO EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "TRANSGILCES S.A". del ejercicio fiscal 2013

No habiendo otro punto o asunto que tratar, se levanta la Sesión concomitante a la elaboración del Acta correspondiente, siendo las doce horas con treinta minuto (12H30) del mismo día de instalada la Junta y en señal de conformidad subscriben la presente acta el representante legal en representación de todos los Accionista, el presidente de la Junta y la secretaria Ad-Hoc que lo Certifica


Sr. Klever Bienvenido Demera Farias
Gerente General de la Compañía


Ing. Manuel Jesús Alcívar García
Presidente de la Junta


Abg. Jacqueline Margarita García Alomoto
Secretaria Ad-Hoc de la Compañía.

Lo certifica

Sede Las Gilces de la Parroquia Crucita de Portoviejo
Calle Principal vía a la Baza a 500m del Hospital Cuido del Sol
TEL: 0238211747 - 023821902 / 0983364975 - 0999602826





Compañía de Transporte pesado "Transgilces"

RESOLUCION No. 030-CPO-013-2014-ANT
Las Gilces - Crucita - Portoviejo



LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "TRANSGILCES S.A".

CELEBRADA EL: 30 DE MARZO DEL 2014

| ORDEN | APELLIDOS Y NOMBRES | N° DE CEDULA | CAPITAL PAGADO | CAPITAL POR PAGAR | N° DE APORTACIONES | % |
|-------|-----------------------------------|--------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 01 | Alcivar García Manuel Jesús | 130691674-1 | 100,00 | — | 100,00 | 5,2631578947 |
| 02 | Delgado García José Fabricio | 131198401-5 | 100,00 | — | 100,00 | 5,2631578947 |
| 03 | Delgado Mero José Ginobel | 130526854-0 | 100,00 | — | 100,00 | 5,2631578947 |
| 04 | Demera Ávila Sandy Atahualpa | 130724654-4 | 100,00 | — | 100,00 | 5,2631578947 |
| 05 | Demera Demera Margarita | 130467486-2 | 100,00 | — | 100,00 | 5,2631578947 |
| 06 | Demera Dueñas Elina Annabelle | 131448351-0 | 100,00 | — | 100,00 | 5,2631578947 |
| 07 | Demera Dueñas Lilibeth Jacqueline | 130953488-9 | 100,00 | — | 100,00 | 5,2631578947 |
| 08 | Demera Farina Klever Bienvenido | 130380026-0 | 100,00 | — | 100,00 | 5,2631578947 |
| 09 | Demera Lancango Carol Katherine | 131378406-6 | 100,00 | — | 100,00 | 5,2631578947 |
| 10 | Demera Lucas Vicente Valentin | 130744604-5 | 100,00 | — | 100,00 | 5,2631578947 |
| 11 | Demera Zambrano Isabel Bibiana | 130901991-5 | 100,00 | — | 100,00 | 5,2631578947 |
| 12 | García Demera Geomara Margarita | 130968126-8 | 100,00 | — | 100,00 | 5,2631578947 |
| 13 | García Lucas Vicente Bienvenido | 130572052-4 | 100,00 | — | 100,00 | 5,2631578947 |
| 14 | Espinoza Zambrano Javier Enrique | 131088042-0 | 100,00 | — | 100,00 | 5,2631578947 |
| 15 | Navarro Demera Juan Carlos | 131207213-3 | 100,00 | — | 100,00 | 5,2631578947 |
| 16 | Mero Maldonado Edita Amira | 131056533-6 | 100,00 | — | 100,00 | 5,2631578947 |
| 17 | Muentes Lucas Santo Fidel | 131061216-1 | 100,00 | — | 100,00 | 5,2631578947 |
| 18 | Muentes Mero Jorge Aurilio | 130327961-4 | 100,00 | — | 100,00 | 5,2631578947 |
| 19 | Ureta Ávila Violeta Yolanda | 130381076-4 | 100,00 | — | 100,00 | 5,2631578947 |
| TOTAL | | | 1900,00 | | 1900,00 | 100,00 |

Lo Certifico:



Abg. Jacqueline Margarita García Alomoto
Secretaria Ad-Hoc de la Compañía.

Lo certifica

Sitio Las Gilces de la Parrquia Crucita de Portoviejo
Calle Principal vía a la Boca a 900m del Hospital Calle del Sol
Tel: 0223021747 - 022377882 / 0980360073 - 0999000004