



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 Manabi, 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 constituirse 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 Farías. Se reune en Junta Universal Ordinaria de Accionistas.

Actua como presidentes de la Junta de Accionistas, el Señor Ingúmico. **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 lapso 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 Farías**, 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 lapso 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 compañia, previa a la lista de asistencia confirmada Abogada. Jacqueline Margarita Garcia Alomoto, quien actua como secretaria Ad-Hoc, se instala la Sección para conocer y resolver el siguiente Orden del dia:

1. Conocimientos y aprobacion de Cuentas e Informe de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2013 de la Compañia de Transporte de Carga Pesada "Transgilces S.A".
2. Conocer y Resolver la aprobacion del Informe del Comisario de la compañia de Transporte de Carga Pesada "Transgilces S.A".
3. Conocer y Resolver la aprobacion del Informe del Gerente General de la compañia 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 resulben por Unanimidad dar por PROBARDO LOS ESTADOS FINANCIERO DE LA COMPAÑIA del ejercicio fiscal 2013.

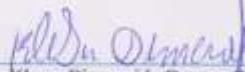
PUNTO DOS: CONOCER Y RESOLVER LA APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "TRANSGILCES S.A".

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 recien en este año fuimos constituido con resolucion N° SC.DIC.P.13.0321 de la Superintendencia de Compañia, los mismo que se adjuntan a los requerimientos legales y a los principio de contabilidad Generalmente Aceptados del Ecuador, se procede a dar por PROBARDO 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 Transito, por lo que en los actuales momento solo contamos con valores que existe en la cuenta de Integracion de Capital y que esperando que en este nuevo año 2014 ya podamos contar con la resolucion del permiso de operación de la Campaña por parte de la Agencia Nacional de Transito, con estos antecedente se procede a dar por PROBARDO 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 concomitamente a la elaboracion del Acta correspondiente, siendo las doce horas con treinta minuto (12H30) del mismo dia de instalada la Junta y en señal de conformidad subscriven la presente acta el representante legal en representacion 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 Compañia


Ing. Manuel Jesus Alcivar Garcia
Presidente de la Junta


Abg. Jacqueline Margarita Garcia Alomoto
Secretaria Ad-Hoc de la Compañia

Lo certifica
S/ Sra Las Gilas de la Parroquia Crucita de Portoviejo
Calle Principal c/ a la Baja a 500m del Hotel Costa del Sol
Telf: 0523821747 - 052357902 / 0998056073 - 0999962208





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	Nº DE CEDULA	CAPITAL PAGADO	CAPITAL POR PAGAR	Nº DE APORTACIONES	%
01	Alcivar Garcia Manuel Jesus	130691674-1	100,00	—	100,00	5,2631578947
02	Delgado Garcia Jose Fabricio	131198401-5	100,00	—	100,00	5,2631578947
03	Delgado Mero Jose Ginobel	130526854-0	100,00	—	100,00	5,2631578947
04	Demera Avila 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 Elisa 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	131378406-8	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	Garcia Demera Geomira Margarita	130968126-8	100,00	—	100,00	5,2631578947
13	Garcia Lucas Vicente Bienvenido	130572052-4	100,00	—	100,00	5,2631578947
14	Espinosa 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 Edits Aimee	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 Avila Violeta Yolanda	130381076-4	100,00	—	100,00	5,2631578947
TOTAL			1900,00		1900,00	100,00

Lo Certifico:



Abg. Jacqueline Margarita Garcia Alomoto
Secretaria Ad-Hoc de la Compañia.

Lo certifica

Sitio Las Gilces de la Parroquia Crucita de Portoviejo
Calle Principal vía a la Roca a 100m del Hotel Cabaña del Sol
Telé: 0222021747 - 022217982 / 0999364973 - 0999602829