

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
TRANSCAJABAMBA**

Resolución N° 011-CJ-016-2012-ANT

Santa Clara-Pastaza-Ecuador

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE
CARGA PESADA TRANSCAJABAMBA S.A**

En el cantón Santa Clara, provincia de Pastaza a los 09 días del mes de abril del 2017, siendo las 16:30; se realiza la Junta General de accionistas de la Compañía de Transporte de carga pesada Trascajibamba, en la oficina de la Compañía ubicada en el cantón Santa Clara: AV 2 de Enero y Baño di Marco; se reúnen los siguientes accionistas:

AILLON SEGUNDO HECTOR	1707457964
ARGOTI FIALLOS JONATHAN ROGER	1600495590
CHALAN ORDOÑEZ ANDRES ROLANDO	0604640193
FREIRE ALALEO JEFFERSON DARIO	1600566689
FREIRE ORTIZ JOSE MARCELO	1600283723
GUAMAN MARTINEZ JUAN CARLOS	1600627739
GUAMBUGUETE AGUALONGO ANGEL	0200704476
MUÑOZ ALVARADO GEOVANNY SIXTO	1600524878
SUAREZ BUENAÑO DARWIN ISRAEL	1600638066
VILLACRES MELENDRES MILTON ROBERTO	1600262826
VILLACRES MELENDRES SEGUNDO EFRAIN	1600186207

De acuerdo al artículo 238 de la ley de compañías y en cumplimiento al mandato y a las atribuciones que faculta el estatuto y el reglamento interno que rige nuestra compañía.

El señor Marcelo Freire, presidente de la compañía propone que se trate el siguiente orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes

1. Constatación del Quórum/Registro de Asistencia.
2. Instalación de la Junta General de Accionistas por parte del Señor: Marcelo Freire, Presidente.
3. Intervención del Señor Guamunguete, Gerente General de la Compañía
4. Lectura y aprobación del acta anterior
5. Lectura de comunicaciones
6. Informe del Señor Ángel Guamunguete, Gerente General de la Compañía
7. Aprobación del Balance año 2016
8. Informe de Gestiones realizadas y gastos respectivos
9. Informe de la comisión Fiscalizadora
10. Asuntos Varios
11. Clausura

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
TRANSCAJABAMBA**

Resolución N° 011-CJ-016-2012-ANT
Santa Clara-Pastaza-Ecuador

1.-El señor Marcelo Freire presidente de la Compañía, saluda a los accionistas presentes y agradece por su asistencia, de esta manera declara instalada la Junta General de Accionistas al existir quórum legal y estatutario y dispone se proceda a tratar el siguiente punto del orden del día.

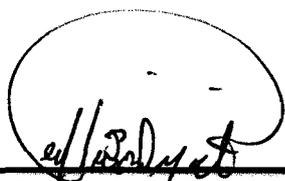
2.-Luego de instalar la Asamblea y aprobar el acta anterior el señor presidente dispone tratar el cuarto punto que es la aprobación del balance año 2016.

Se informa los resultados arrojados en el balance 2016 y los accionistas presentes aprueban los resultados obtenidos.

Luego de haber evacuado los puntos del orden del día acordado, siendo las 18:20 el señor Presidente declara un receso mientras se redacta el acta de la asamblea.

A la 18:40 se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la misma q es aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo actuado suscriben el acta los accionistas presentes de la compañía y la secretaria lo certifica.



SR. ANGEL GUAMBUGUETE
GERENTE GENERAL



SR. MARCELO FREIRE
PRESIDENTE