

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
TRANSCARGCANELA S.A.
RUC: 1990912935001
ACTA No 1**

En la ciudad de Gualaquiza a los 11 días del mes de Abril de 2014, siendo las 20h00, se reúnen previa convocatoria No 1, publicada en el diario la hora el martes 8 de Abril del presente año, por el ING. Tito Nieves, Gerente de LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA **TRANSCARGCANELA SA**. La cual se reúnen para constituirse en sesión de Junta General de Accionistas de carácter ordinario en el domicilio del Ing. Tito Nieves, ubicado en las calles Los Recuerdos y cacique Waquiz, cantón Gualaquiza provincia de Morona Santiago, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1 Constatación del quorum
- 2 Apertura de la sesión
- 3 Lectura y aprobación del acta constitutiva
- 4 Lectura y aprobación de los informes del Presidente, Gerente General
- 5 Lectura y aprobación de los estados financieros del Ejercicio Económico del año 2013, e informe del comisario.
- 6 Clausura.

PRIMERO: Constatación del Quorum.- se da inicio a la sesión estando presentes los señores: PEREZ CARPIO RAUL ENRIQUE; SALINAS ZARUMA MILTON GIOVANNI; NIEVES NIEVES TITO JOFFRE; AGUIRRE PESANTEZ HUMBERTO OCTAVIO; ASTUDILLO ALVAREZ JULIO HERIBERTO; DELGADO CHIRIBOGA JULIO HENRRYS; BERMEO FAREZ JENNY LORENA; VERA MOLINA SANTIAGO SALVADOR; RODAS RAMON LUIS ISSAC; ROMERO HURTADO FREDDY RODRIGO; Existiendo 670(seiscientas setenta) acciones pagadas, además contando con la presencia de la Ing. Edith Brito contadora de la compañía.

SEGUNDO: Apertura de la sesión.- Toma la palabra el Sr. Presidente y da un cordial saludo al gerente general, comisario, contadora y a todos los accionistas presentes, agradeciendo por la asistencia a la junta general de accionistas de la Compañía TRANSCARGCANELA SA. Convocada para el día de hoy, dejando formalmente instalada la sesión.

TERCERO: Lectura y aprobación del Acta constitutiva.- Se da lectura al acta constitutiva, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna enmienda.

CUARTO: Lectura y aprobación de los informes del Presidente y Gerente

General.- Toma la palabra el Sr. Milton Salinas, da un cordial saludo a los presentes y procede a dar lectura a su informe correspondiente al periodo del 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2013, luego de ser conocido y analizado dicho informe los presentes resuelven aprobarlo por unanimidad. Pide la palabra el Ing. Tito Nieves, gerente de la compañía, el mismo que da un cordial saludo a todos los presentes y da a conocer su informe del periodo administrativo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013, a lo cual los presentes resuelven aprobar dicho informe por unanimidad.

QUINTO: Lectura y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2013, e informe del comisario.

Toma la palabra el Sr Gerente y manifiesta que para este punto se ha invitado a la Ing. Edith Brito contadora de la compañía para que exponga el informe de los estados financieros, referente al ejercicio económico del año 2013. Pide la palabra la Ing. Edith Brito y da un cordial saludo al Sr. Presidente. Gerente, Comisario y Accionistas y procede a dar lectura a los estados financieros del 1 de Junio hasta el 31 de diciembre de 2013, dando a conocer que el gerente y el comisario tienen pleno conocimiento pormenorizado. Luego de analizarlo, con sus explicaciones respectivas los presentes resuelven aprobarlo por unanimidad. Toma la palabra el Sr. Comisario en la persona del Sr. Freddy Romero el mismo que da un cordial saludo y manifiesta que dará a conocer el informe de actividades realizadas desde el 01 de Enero hasta el 31 de diciembre de 2013, por lo que detenidamente da lectura al informe, el mismo que al ser conocido por los presentes resuelven aprobarlo por unanimidad.

SEXTO: Clausura.- Sin más asuntos que tratar siendo las 22h00 el Sr presidente procede a dar por clausurada la presente Reunión.


Sr Milton Salinas Zaruma
Presidente




Ing. Tito Nieves
GERENTE