



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSALTIVA" S.A

SANTA ROSA

EL ORO

ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSALTIVA" S.A

Siendo el 18 de Abril del 2015, a las 17h10 p.m se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte Pesado TRANSALTIVA S.A, en la sede de la antes mencionada compañía de Transportes, la misma que se encuentra ubicada en la Av. Sixto Duran Ballén, de la ciudad de Santa Rosa, Provincia de El Oro, los accionistas se reúnen mediante convocatoria urgente por parte del señor Gerente Sr. Juan Zambrano Torres, estando presentes los siguientes accionistas conforme consta en el registro de firmas; Albino Alex Armijos Urgiles, Ángel Alberto Gonza Lanchi, Ricardo Eduardo Maldonado Chalan, Jorge Gabriel Zambrano Obando, Juan Francisco Zambrano Torres, Miguel Alfonso Zambrano Torres, Joffre Vinicio Romero Gálvez y Enrique Hipólito Zambrano Torres, representando la mayoría del capital social de la compañía y encontrándose el quórum legal.

Se toma en consideración que la presente sesión extraordinaria cumple con el carácter legal de acuerdo a lo que establece la Ley de Compañías, Y toma la palabra el sr. Juan Zambrano Torres Gerente, quien agradece a los presentes su asistencia, e informa que no se ha podido retirar el dinero de INTEGRACION DE CAPITAL puesto que en el Banco del Pichincha le piden Nombramientos Originales y el Notario solo les ha dado una copia certificada como original, trámite que no se ha podido terminar por razones de la parte económica, también manifiesta que no se ha dado cumplimiento a previo acuerdo de aportar con las cuotas mensuales establecidas en acta.

El secretario Ing. Ricardo Maldonado hace uso de la palabra haciendo notar a los socios que a la Compañía no se le está dando el carácter jurídico como tal, y de hecho se refleja en que las aportaciones no son cumplidas y por ende la compañía no evidencia liquidez.

Dando continuidad a la sesión se hace conocer que se tiene los ESTADOS FINANCIEROS, correspondiente al periodo fiscal 2014 los mismos que han sido elaborados por la contadora de la Compañía Ing. Lila Farez, y en los que se refleja solo el capital inicial de la compañía, eso se da por las razones mencionadas anteriormente. Luego de ser Socializados los Estados financieros toma la palabra el Sr. Miguel Zambrano quien manifiesta estar de acuerdo con los Estados Financieros y pide a la sala se manifieste, ante lo cual todos los accionistas se manifiestan a favor; y con ello queda APROBADO los Estados Financieros del periodo 2014. Autorizando a la contadora presentar la información a la Superintendencia de Compañías conforme lo establece la ley.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSALTIVA" S.A

SANTA ROSA

EL ORO

ECUADOR

Seguidamente el Sr. Juan Francisco Zambrano Torres agradece la presencia de los accionistas presentes y pide ponerse al día en las obligaciones pendientes ya que sin eso no podemos llevar en adelante a la compañía, de esta forma da por terminada la sesión y solicitando comedidamente una prórroga de VEINTE minutos para proceder a redactar el acta y sea firmada por los presentes. Siendo las 19:30 pm concluye la presente sesión.

Albino Alex Armijos Urgiles

070385526-2

Ángel Alberto Gonza Lanchi

0702399767

.....

Ricardo Eduardo Maldonado Chalan

0703022202

Joffre Vinicio Romero Gálvez

0702664194

Jorge Gabriel Zambrano Obando

070333142-1

Enrique Hipólito Zambrano Torres

0701269220

0701269220

Juan Francisco Zambrano Torres

0701024379

Miguel Alfonso Zambrano Torres

0702979196