



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 27 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 y callejón 1º de Agosto, 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; Narcisa de los Ángeles Carrión Mora, Ricardo Eduardo Maldonado Chalan, Flavio Medardo Urgiles Quezada, Jorge Gabriel Zambrano Obando, Juan Francisco Zambrano Torres, Ramon Eudoro Valarezo Armijos en representación del señor Jofre Romero Galvez, Miguel Alfonso Zambrano Torres, Albino Alex Armijos Urgiles, y Enrique Hipólito Zambrano Torres, Sr. Angel Gonza Lanchi, Juan Francisco Marquez Constante, representando la mayoría del capital social de la compañía y encontrándose el quórum legal, se toma en consideración que la presente sesión de carácter extraordinario cumple con el carácter legal de acuerdo a lo que establece la Ley de Compañías, toma la palabra el sr. Juan Zambrano Torres Gerente, quien agradece a los presentes su asistencia, y comunica que ya se cuenta con la autorización de la Superintendencia de Compañías para retirar el dinero de la cuenta de integración, conforme consta en el oficio enviado por la Super al banco del Pichincha.

Así mismo hace conocer que se tiene el BALANCE ANUAL, correspondiente al año 2014 el mismo que ha sido elaborado por la contadora de la Compañía Lcda. Lila Fares, y que en el mismo se refleja solo el capital inicial puesto que la compañía aun no inicia actividades comerciales.

Y para continuar con los tramites es necesario que la junta apruebe el BALANCE antes indicado, y también pone a consideración de la sala la apertura de una cuenta de Ahorros a nombre de la compañía con los fondos provenientes del CAPITAL DE INTEGRACION, para lo cual el Sr. Jorge Zambrano Obando propone autorizar al Sr. Gerente, Juan Zambrano Torres realice los trámites correspondientes para Retirar EL CAPITAL DE INTEGRACION; y con estos APERTURAR LA CUENTA DE AHORROS, lo cual es aceptado por unanimidad, a continuación toma la palabra el Sr. Miguel Zambrano quien manifiesta estar de acuerdo con el BALANCE ANUAL 2014, y pide a la sala se manifieste, ante lo cual todos los accionistas se manifiestan a favor; y con ello QUEDA APROBADO EL BALANCE 2014, lo cual debe ser comunicado a la contadora para su presentación ante la Superintendencia de Compañías conforme lo establece la ley.

Seguidamente el Sr. Juan Francisco Zambrano Torres agradece la presencia de todos los accionistas y pide ponerse al día en las obligaciones pendientes, para beneficio de todos, de esta



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSALTIVA" S.A

SANTA ROSA

EL ORO

ECUADOR

forma da por terminada la sesión y solicitando comedidamente una prórroga de VEINTE minutos para proceder a firmar la asistencia y aprobación.

N°	Nombres y Apellidos	Cedula	FIRMA
1	Albino Alex Armijos Urgiles	0703855262	
2	Angel Albertano Gonza Lanchi	0702399767	
3	Ricardo Eduardo Maldonado Chalan	0703022202	
4	Juan Francisco Marquez Constante	0929133700	
5	Marcelino Ezequiel Sares Aguacondo	0700694987	
6	Edwin Javier Urgiles Cumbal	0706219227	
7	Flavio Medardo Urgiles Quezada	1001928538	
8	Jorge Gabriel Zambrano Obando	0703331421	
9	Enrique Hipolito Zambrano Torres	0701769770	
10	Juan Francisco Zambrano Torres	0701074379	
11	Miguel Alfonso Zambrano Torres	0702979196	
12	Luis Alcivar Aguirre Segundo	0702628660	
13	Narcisa de los Angeles	0701660391	
14	Joffre Romero Galvez		