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 8 de Abril del 2017, a las 18h15p.m se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte Pesado TRANSALTIVA S.A, en la sede de la antes mencionada compañía, 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; Luis A. Aguirre Lanche, Albino Alex Armijos Urgiles, Narcisa de los Ángeles Carrión Mora, Angel A. Gonza Lanche, Ricardo Eduardo Maldonado Chalan, Jorge Gabriel Zambrano Obando, Enrique Hipólito Zambrano Torres, Juan Francisco Zambrano Torres, Flavio M. Urgiles Quezada y Miguel A. Zambrano Torres, 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 brevemente los problemas financieros y tributarios que atraviesa actualmente la compañía por el incumplimiento de las obligaciones de los socios.

Así mismo hace conocer que se tiene el BALANCE ANUAL, correspondiente al año 2016 el mismo que ha sido elaborado por la contadora de la Compañía Lcda. Lila Fares, y que refleja solo el capital inicial puesto que no se lo ha podido incrementar por la mora que mantienen los socios.

Y para continuar con los tramites es necesario que la junta apruebe el BALANCE antes indicado, y también pone a consideración la separación de los socios incumplidos ya que a los mismos se les ha dado varias oportunidades para ponerse al día y no lo han hecho, para lo cual el Sr. Jorge Zambrano Obando propone autorizar al Sr. Gerente, Juan Zambrano T. realice los trámites correspondientes; y con estos APERTURAR LA POSIBILIDAD DE INTEGRAR NUEVOS SOCIOS, lo cual es aceptado por unanimidad, a continuación toma la palabra el Sr. Miguel Zambrano Torres quien manifiesta estar de acuerdo con el BALANCE ANUAL 2016, y pide a la sala se manifieste, ante lo cual todos los accionistas se manifiestan a favor; y con ello QUEDA APROBADO EL BALANCE 2016 lo cual debe ser comunicado a la contadora para su presentación ante la Superintendencia de Compañías conforme lo estable la ley.

Seguidamente el Sr. GERENTE agradece la presencia de los accionistas y pide ponerse al día en las obligaciones pendientes, para beneficio de todos, de esta forma da por terminada la sesión; y solicitando comedidamente una prórroga de TREINTA minutos

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSALTIVA" S.A

SANTA ROSA EL ORO ECUADOR

para proceder a redactar el acta y sea firmada por los presentes. Siendo las 20H30 minutos concluye la presente sesión.

Luis Alcivar Aguirre Lanche	0702628660	
Albino Alex Armijos Urgiles	0707855524-7	
Narcisa De Los Ángeles Carrión Mora	0701660391	
Ángel Alberto Gonza Lanchi	0702399767	
Ricardo Eduardo Maldonado Chalan	0703077702	
Jorge Gabriel Zambrano Obando	0703331471	
Enrique Hipólito Zambrano Torres	0701265220	
Juan Francisco Zambrano Torres	0701074379	
Flavio Medardo Urgiles Quezada	1001928538	
Miguel Alfonso Zambrano Torres	0702929196	