



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO  
"TRANSCANANDE S.A."  
CEL.: 0985-739-536



Av. 24 de Septiembre  
Rcto. Zapallo – Malimpia – Quinindé – Esmeraldas

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En el recinto Zapallo del cantón Quinindé Parroquia Malimpia, Provincia de Esmeraldas, a las 15H00 del día domingo 7 de enero del 2018 se reúnen en la oficina los accionistas de la "COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCANANDE S. A." con numero de RUC 089140522001 para celebrar la Asamblea General ordinaria de acuerdo a la convocatoria para celebrar la Junta General de Accionistas.

Dirige la reunión el Sr. Miguel Ordoñez gerente de misma y actúa de secretaria la señora Graciela Galeas.

**ORDEN DEL DIA**

- 1ª. Apertura por parte del gerente el Sr. Galo Vélez
- 2ª. Constatación del Quorum
- 3ª. Lectura del Acta Anterior
- 4ª. Aprobación de informes gerente y comisario 2017
- 5ª. Elección Del Nuevo Directorio

1. El Sr. Galo Vélez gerente de la compañía declara abierta la sesión y pide a la secretaria que pase lista y de lectura del acta anterior.

2ª Asistencia. Los señores accionistas presentes a esta reunión fueron de 39 personas; siendo esto el 100% del capital social.

3ª Seguidamente se dio lectura del acta anterior y la aprobación de la misma.

**4ª INFORMES GERENTE Y COMISARIO**

El Sr. el Sr. Galo Vélez sobre sus labores durante el año 2016 en el que dijo que en la actualidad hay 26 unidades ingresadas en la compañía y que trabajan en las empresas palmicultoras de sector. En cuanto a la situación económica se informó que en el 2017 con las cuotas mensuales que aportan los accionistas se están cancelando a la contadora a la secretaria y el sueldo del gerente.

Las declaraciones al SRI se las están realizando con normalidad y la presentación de los estados financiero se enviaron a la Súper de Compañías de acuerdo a las declaraciones mensuales a través de la página Web de la súper de compañías. La presentación de los balances lo hemos realizado a través de la página web de la superintendencia de compañías por medio de nuestra contadora es todo cuanto puedo informar en cuanto a mis labores como gerente.



COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO  
"TRANSCANANDÉ S.A."  
CEL.: 0985-739-536



Av. 24 de Septiembre

Rcto. Zapallo – Melimpia – Quinindé – Esmeraldas

También se han convocado varias reuniones ordinarias y extraordinarias de las cuales se han sacado acuerdos en beneficios para la compañía, he realizado gestiones pidiendo la colaboración al Sr. Presidente de la Parroquia Malimpia, al Sr. Iván Revilla, también a la empresa Oleana y Murrin, a la empresa de Transporte Quinindé para el arreglo de la vía la T, Zapallo, Los Chachis Naranjal y Ronca Tigritillo.

En mis gestiones por nuestra compañía me trasladé a Quinindé al Banco del Pichincha a traer certificados Bancarios para algunos socios que iban a sacar Créditos de esta forma se les brindó la ayuda.

También se gestionó un Crédito en el Banco de Pichincha y en la Cooperativa Puéllaro los que fueron aprobados, pero una vez informada esta gestión los compañeros socios no aceptaron el Crédito que era con el objetivo de comprar un terreno, se decidió en reunión optar por otros medios para la compra del terreno.

Conversé con el Sr. Carlos Guaycha para que nos venda 1 hectárea de tierra el mismo que aceptó vender en un valor de \$ 6000 dólares. Una vez realizada la compra. Se procedió a comprar alambre, medir el terreno para alambrear el mismo, para lo cual se realizó una minga lo que fue un éxito. Es decir compañeros tenemos un terreno propio para construir con la colaboración de todos la sala de reuniones, oficinas, con todo lo necesario, construir un parqueadero y si Dios nos presta vida, entusiasmo y voluntad construir un espacio recreativo para que vuestros hijos, nietos y nosotros mismo recrearnos.

Esto es todo lo que tengo que informar sobre las gestiones realizadas en este año que está por terminar, y le doy las gracias por la confianza brindada a mi persona para administrar de mejor forma nuestra Compañía y por ello les pido seguir trabajando con tesón, voluntad, esfuerzo y amor para que la construcción de lo expuesto se haga una realidad con la gracia de Dios y la ayuda y apoyo de todos.

Seguidamente el Sr. Pablo Delgado da a conocer el informe de sus labores como comisario principal informa que en la actualidad hay 39 accionistas y que la oficina sigue ubicada en la dirección en la calle 24 de septiembre y 10 de agosto frente al almacén Ana Victoria.

Y que se nos ha entregado en el tiempo estipulado de la Ley de Compañías un ejemplar un balance y el estado de pérdidas y ganancias, y en lo referente a las cuotas mensuales que aportan los socios es para pagar gastos en trámites, al gerente y secretaria en lo cual hemos entregado un informe con sus respectivas observaciones para que esté a disposición y conocimiento de la Junta General, en la oficina de nuestra compañía y en reunión de la presentación de los balances. Estamos trabajando arduamente para el desarrollo de la compañía.

Los accionistas presentes aprueban la presente acta ya que se ha informado todo lo que se ha realizado durante el año 2017.



COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO  
"TRANSCANANDÉ S.A."  
CEL.: 0985-739-536



Av. 24 de Septiembre  
Rcto. Zapallo - Malimpia - Quinindé - Esmeraldas

Seguidamente se realiza la elección del nuevo directorio el cual la mayoría de los socios deciden que se reelijan por el lapso de dos años más a los al gerente y presidente solo se elegirán nuevos comisarios y vocales.

Quedando estructurado de la siguiente manera

Sr. GALO VELEZ	GERENTE GENERAL
Sr. MIGUEL ORDOÑEZ	PRISIDENTE
Sr. LUIS OLMEDO	COMISARIO PRINCIPAL
Sr. DELGADO VICENTE	COMISARIO SUPLENTE
Sr. SANDRO PESANTES	1ER VOCAL
Sr. PALADINES WILLIAM	2DO VOCAL

Siendo las 18:30 pm se da por terminada la

reunión. Para constancia firman

  
Sr. MIGUEL ORDOÑEZ  
PRESIDENTE



  
SRA. MARINA GALEAS  
SECRETARIA

TRANSCANANDÉ S.A.