



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOMBYCAR S.A.

Shushufindi a 14 de abril del 2014

Acta de la junta general ordinaria de Accionistas de la compañía de transporte pesado TRANSCOMBYCAR S.A.

En el recinto, Lucero, vía a Atahualpa, Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbios, se reúnen, en junta general ordinaria de accionistas como lo dice en el artículo diez de la compañía los siguientes socios, 1.- Bravo Camacho Alcivar Sigifredo, de estado civil divorciado con diez acciones ordinarias y nominativas de quince dólares de los estados unidos de norte américa cada una 2.- Armijos Guapi Byron Xavier, De estado civil soltero, con diez acciones ordinarias y nominativas de quince dólares de los estados unidos de norte américa cada una 3.- Armijos Guapi Henry Johnny, de estado civil casado, con diez acciones ordinarias y nominativas de quince dólares de los estados unidos de norte américa cada una 4.- Guapi Paredes Manuel Adalberto, de estado civil casado, con diez acciones ordinarias y nominativas de quince dólares de los estados unidos de norte américa, cada una 5.- Guapi Paredes Tito Javier, de estado civil soltero, con diez acciones ordinarias y nominativas de quince dólares de los estados unidos de norte américa, cada una 6.- Guapi Paredes William Fernando, de estado civil soltero, con diez acciones ordinarias y nominativas de quince dólares de los estados unidos de norte américa, cada una 7.- Hidalgo Moreno Víctor Ramiro, de estado civil divorciado, con diez acciones ordinarias y nominativas de quince dólares de los estados unidos de norte américa, cada una 8.- Jaramillo Alverca Ángel Miguel, de estado civil casado con diez acciones ordinarias y nominativas de quince dólares de los estados unidos de norte américa, cada una 9.- Jaramillo Alverca José Fabricio, de estado civil casado, con diez acciones ordinarias y nominativas de quince dólares de los estados unidos de norte américa, cada una 10.- Quinatoa Vásquez Fredy franklin, de estado civil casado, con diez acciones ordinarias y nominativas de quince dólares de los estados unidos de norte américa, cada una 11.- Toledo Miranda Danilo Alfredo de estado civil casado, con diez acciones ordinarias y nominativas de quince dólares de los estados unidos de norte américa cada una 12.- Piedra Valdivieso Eduardo Rodrigo de estado civil soltero con diez acciones ordinarias y nominativas de quince dólares de los estados unidos de norte américa cada una 13.- Quinatoa Vásquez Héctor Oswaldo de estado civil casado con diez acciones ordinarias y nominativas de quince dólares de los estados unidos de norte américa, cada una, 14.- Jose Manuel Condoy Armijo de estado civil casado con diez acciones ordinarias y nominativas de quince dólares de los estados unidos de norte américa, cada una Con la dirección del señor presidente se reúnen en junta general Ordinaria para tratar el siguiente orden del día

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Instalación de la junta general ordinaria a cargo del señor presidente
- 3.- Informes económicos a cargo del señor Presidente, Gerente, y comisario.
- 4.- Conocimiento y aprobación de los balances del periodo fiscal 2013 a cargo de la señora contadora Paulina Muisin
- 5 clausura.



COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOMBYCAR S.A.

Desarrollo de la Junta General Ordinaria

Se procede a la lectura del primer punto del orden del día

1.- Constatación del quórum

El Sr. Secretario procede a tomar lista e informa, que existiendo la presencia del 71,41 % del capital social de la compañía, pone en consideración de los señores accionistas presentes

La junta expone por existir el quórum reglamentario se da la apertura a la inauguración de la Junta General Ordinaria

Se adjunta listado de los señores accionistas presentes

2.- Instalación de la Junta General a cargo del señor Presidente

Con el 71,41% del capital social y 10 accionistas, se procede a la instalación de la Junta General Ordinaria del 14 de abril del 2014 a cargo del Señor Presidente,

El señor presidente instala la junta general ordinaria con un saludo de bienvenida a todos los accionistas presentes, también agradece la presencia de los señores: Comisario, Contadora, Gerente General, Y manifiesta que cuando son las 15:00 pm queda instalada la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía,

3.- Informes de los señores Gerente General, Presidente, y Comisario

Informe del señor Gerente general: El señor secretario solicita permiso a los señores presidente de la junta general de accionistas, y encarga la secretaría momentáneamente al señor Arnulfo Guapí Henry Johany para emitir el informe correspondiente

Informe del señor Bravo Camacho Alcivar Sigifredo

El señor Bravo Camacho Alcivar Sigifredo Gerente General manifiesta en relación al sistema de las NIEFS, que se implementó el mismo para registrar los archivos, anexos, estados financieros, balance, SKI, el mismo que fue exigido por la Superintendencia de Compañías.

Para más detalles en la parte financiera la señora contadora les presentara el informe de los balances, anexos y estados financieros de la compañía. (Adjunto informe)

Informe del señor Presidente

El señor Piedra Valdivieso Eduardo Rodrigo da a conocer que los avances para construirmos ha sido un verdadero via crucis ya que se ha perdido mucho tiempo primero en la agencia nacional de

DIR. MATRIZ: Vía Atahualpa s/n

DIR. SUCURSAL: Vía Proyecto Shushufindi km 10 - Parroquia 7 de Julio
Entrada EP-Petroamazonas Campo Drago Norte 1

TELF.S.: 0991645007 / 0999688929 / (06) 307-9845 / (06) 235-6008

E-MAIL: transcombycar2013@hotmail.com



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO **TRANSCOMBYCAR S.A.**

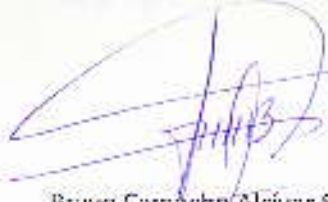
tránsito un año en la Ciudad de Quito luego estamos con una verdadera traba por el permiso de operación acá en lago agrio esperamos con gran paciencia que las autoridades de tránsito se dignen emilirmos el único y anhelado permiso de OPERACIÓN para poder entrar en funcionamiento

Informe del señor Comisario

Una vez revisada la documentación y libros contables con los señores Gerente General, y la señora Contadora, Paulina Muisin, no se ha encontrado novedad ni alteración alguna, ya que los pagos efectuados, Instituto de Seguridad Social (IESS) y Servicio de Rentas Internas (SRI), se encuentran cancelados al día. Las unidades respectivas ya fueron matriculadas, y estamos esperando el permiso de operación de la Agencia Nacional de Tránsito que, pese a que la resolución salió el 08 de enero del 2014 y la documentación se reingreso nuevamente el 25 de febrero del presente año, hasta la fecha no tenemos el mencionado permiso.

Habiendo cubierto el orden del día, se da por terminada la presente junta general ordinaria siendo las 16:30 horas del día 14 de abril del 2014. El señor Presidente Eduardo Rodrigo Piedra Valdivieso agradece la presencia de todos y cada uno de los asistentes.


Eduardo Rodrigo Piedra Valdivieso
Presidente


Bravo Camacho Alcívar Sigifredo
secretario


Toledo Danilo
Comisario



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOMBYCAR S.A.

Listado de accionistas presentes para la junta general ordinaria de la compañía de transporte pesado TRANSCOMBYCAR S.A. del 14 de abril del 2014

Nombres	N° de C.C.	FIRMA
Armijos Guapi Byron Xavier	2100278445	
Armijos Guapi Henri Johnny	2100076021	
Bravo Camacho Alcivar Sigifredo	0701207003	
Condoy Armijos José Manuel	2100398722	
Guapi Paredes Manuel Adalberto	1711506947	
Guapi Paredes Tito Javier	2100293212	
Guapi Paredes Willian Fernando	1500648488	
Hidalgo Moreno Víctor Ramiro	1500336829	
Jaramillo Alverca Ángel Miguel	1102252721	
Jaramillo Alverca José Fabricio	1102788336	
Piedra Valdivieso Eduardo Rodrigo	1500354806	
Quinatoa Vásquez Fredy Franklin	1714230982	
Quinatoa Vásquez Héctor Oswaldo	0501301006	
Toledo Miranda Danilo Alfredo	1202920060	