



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOMBYCAR S.A.

Shushufindi 23 d enero del 2015

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

En el recinto, Lucero, vía Atahualpa, Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbios, se reúnen en la junta general de accionistas como lo dice en el artículo diez de la compañía los siguiente socios, 1.-Bravo Camacho Alcivar Sigifredo, de estado civil divorciado con diez acciones ordinaria 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 ordinaria 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 ordinaria 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 ordinaria 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 ordinaria 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 ordinaria 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 ordinaria y nominativas de quince dólares de los estados unidos de norte América cada una 8.-Jaramillo Alberca Angel Miguel, de estado civil casado con diez acciones ordinaria y nominativas de quince dólares de los estados unidos de norte América cada una 9.- Jaramillo Alberca José Fabricio, de estado civil casado con diez acciones ordinaria y nominativas de quince dólares de los estados unidos de norte América cada una de 10.-Quinato Vásquez Fredy Franklin, de estado civil casado con diez acciones ordinaria 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 ordinaria 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 ordinaria y nominativas de quince dólares de los estados unidos de norte América cada una 13.- Quinatoa Vásquez Héctor Oswaldo estado civil casado con siete acciones ordinaria y nominativas de quince dólares de los estados unidos de norte América cada una 14.- José Manuel Conday Armijos, de estado civil casado con diez acciones ordinaria y nominativas de quince dólares de los estados unidos de norte América cada una 15.- Catota Rojas Mónico Lucia, de estado civil divorciada con una acción ordinaria y nominativa de quince dólares de los estados unidos de norte América cada una 16.- Quinzo Avalos Jorge Luis, de estado civil casado con una acción ordinaria y nominativa de quince dólares de los estados unidos de norte América cada una 17.- Castro Cuasapaz Abdón Estuardo de estado civil casado con una acción ordinaria y nominativa de quince dólares de los estados unidos de norte América cada una.

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

E-MAIL: transcombycar2013@hotmail.com



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 62.86 % del capital social de la compañía. Pone en consideración de los señores accionistas presentes.

La Junta expresa que por existir el quórum reglamentario se dé la apertura a la inauguración de la Junta General Ordinaria.

*Se adjunta listado de los señores accionistas presentes

2. Palabras de bienvenida e instalación de la Junta General a cargo del Sr. Presidente

Con el 62.86% del capital social y 10 accionistas, se procede a la instalación, de la Junta General Ordinaria del 23 de enero del 2015 a cargo del Sr. Presidente.

El Sr. Presidente instala la Junta General Ordinaria con un saludo de bienvenida a todos los accionistas presentes, también agradece la presencia del señor Comisario, Gerente General y Contadora. Y manifiesta que cuando son las 9:19 am queda instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía.

3. Informe del Sr. Presidente

El Sr. Presidente agradece la presencia de cada uno de los accionistas, al mismo tiempo informa que, el Sr. Gerente, el Sr. Comisario y la Sra. Contadora antes de la Junta General revisaron minuciosamente los estados financieros y ratificaron que no se encontraron alteraciones. Adjunto informe.

4. Presentación y aprobación de los Estados Financieros de los Balance del Periodo del 2014

La Sra. Contadora hace conocer el Estado Financiero del 2014, presenta su trabajo realizado ante la Asamblea, además indica que durante todo el año la compañía ha estado en perfecto estado, no han sido las mejores cifras en utilidad, pero nos hemos mantenido. Adjunto balances.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOMBYCAR S.A.

5. Informe del Sr. Gerente General

El Sr. Gerente General pone a consideración de la Junta General de Accionistas el informe de labores cumplidas durante el ejercicio económico 2014.

El principal objetivo durante el periodo 2014 fue cumplir oportunamente con las obligaciones inherentes con el IESS y el SRI, de esta manera conseguir cada año la actualización del cumplimiento y obligaciones dentro de los organismos correspondientes.

Por otro lado informo que, gracias a nuestra labor y a las pocas empresas con las que hemos trabajado durante el consecutivo año 2014, hoy nos mantenemos y no contamos con saldo en rojo. Adjunto informe.

6. Informe del Sr. Comisario de la Compañía.

Al revisar los libros contables con el Sr. Gerente General y la Sra. Contadora Paulina Muisin, no se encontró alteración alguna, así las obligaciones con el Instituto de Seguridad Social y el Servicio de Rentas Internas, se encuentran al día en su cancelación. La documentación faltante de la compañía (Permiso de operación de ANT) se encuentra al día.

7. Aprobación del presupuesto para el año 2015

Se dio a conocer en la Junta General a los accionistas que el presupuesto mensual que necesita la compañía es de \$934.00, para suministros de oficina, viáticos, honorarios profesionales, etc.

La junta consiente el valor dado.

8. Clausura.

Habiendo cubierto el orden del día, se da por termina la Junta General Ordinaria siendo las 11:50 horas del día 23 de enero del 2015, el Sr. Presidente Piedra Valdivieso Eduardo Rodrigo agradece la presencia de los accionistas.



COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOMBYCAR S.A.

NOMINA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOMBYCAR S.A DEL 23 DE ENERO DEL 2015

Nº	NOMBRES	CAPITAL SUSCRITO	Nº DE ACCIONES	FIRMA
1	BRAVO CAMACHO ALCIVAR SIGIFREDO /	\$ 150,00	10	
2	ARMIJOS GUAPI BYRON XAVIER /	\$ 150,00	10	Byron Ameljo
3	ARMIJOS GUAPI HENRRY JOHNNY	\$ 150,00	10	
4	GUAPI PAREDES MANUEL ADALBERTO	\$ 150,00	10	
5	GUAPI PAREDES TITO JAVIER	\$ 150,00	10	
6	GUAPI PAREDES WILIAN FERNANDO /	\$ 150,00	10	
7	HIDALGO MORENO VICTOR RAMIRO	\$ 150,00	10	
8	JARAMILLO ALBERCA ANGEL MIGEL	\$ 150,00	10	
9	JARAMILLO ALBERCA JOSE FABRICIO /	\$ 150,00	10	
10	QUINATOA VASQUEZ FREDY FRANKLIN /	\$ 150,00	10	
11	TOLEDO MIRANDA DANILO ALFREDO /	\$ 150,00	10	
12	PIEDRA VALDIVIESO EDUARDO RODRIGO /	\$ 150,00	10	
13	QUINATOA VASQUEZ HECTOR OSWALDO /	\$ 105,00	7	
14	CONDOY ARMIJOS JOSE MANUEL /	\$ 150,00	10	
15	CASTRO CUASAPAZ ABDON ESTUARDO	\$ 15,00	1	
16	QUINZO AVALOS JORGE LUIS /	\$ 15,00	1	
17	CATOTA ROJAS MONICA LUCIA	\$ 15,00	1	

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