



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

Shushufindi 27 de enero del 2016

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 Ángel 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 Condoy 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 72.14 % 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 72.14% del capital social y 9 accionistas, se procede a la instalación, de la Junta General Ordinaria del 27 de enero del 2016 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 10:15 am queda instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía.

3. Presentación y aprobación de los Estados Financieros de los Balance del Periodo del 2015

La Sra. Contadora hace conocer el Estado Financiero del 2015, presenta su trabajo realizado ante la Asamblea, además indica que durante todo el año la compañía ha estado manteniendo el poco trabajo y sin duda no han sido las mejores cifras en utilidad, pero nos hemos conservado. Indica que tenemos una reserva en el SRI y que por cancelar a tiempo las planillas del servicio de rentas internas podemos solicitar al Sri la devolución de las respectivas retenciones. Adjunto balances.



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

4. 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 los estados financieros e indicaron que no se encontraron alteraciones. Adjunto informe.

- 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 2015.

El principal objetivo durante el periodo 2015 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 2015, hoy nos mantenemos y no contamos con deuda alguna. Adjunto informe.

- 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.

5. Clausura.

Habiendo cubierto el orden del día, se da por termina la Junta General Ordinaria siendo las 11:55 horas del día 27 de enero del 2016, el Sr. Presidente Jaramillo Alverca Angel Miguel agradece la presencia de los accionistas.



COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOMBYCAR S.A.

NOMINA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOMBYCAR S.A DEL 27 DE ENERO DEL 2016

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

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