



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

Parroquia 7 de julio, 24 de febrero del 2017

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

En la Parroquia, 7 de Julio, vía Proyecto, Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, se reúnen en la junta general de accionistas como lo dice en el artículo diez de la compañía los siguiente socios, 1.-Bravo Camacho Alcívar 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 Condo 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 18.- Prado Bravo Santos Honorina de estado civil soltera con una acción ordinaria y nominativa de quince dólares de los estados unidos de norte América cada una.



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 61.11 % 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 a cargo del Sr. Presidente

Con el 61.11% del capital social y 11 accionistas, se procede a la instalación, de la Junta General Ordinaria del 24 de febrero del 2017 a cargo del Sr. Presidente.

El Sr. Presidente instala la Junta General Ordinaria con un saludo y dando la bienvenida a todos los accionistas presentes, agradece la presencia del señor Comisario, Gerente General y Contador. Y manifiesta que cuando son las 9:50 am queda instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía.

3. Conocimiento y aprobación de los Balance del Periodo del 2016 a cargo de Guillermo Vallejo y Ricardo Vallejo

El equipo del ing. Guillermo Vallejo y Ricardo Vallejo nos hacen conocer el Estado Financiero del 2016, presentando su trabajo realizado ante la Asamblea, además indica que en los últimos meses del año 2016 la compañía se ha encontrado con bajas cifras económicas, hay que poner mucha atención en la economía porque se está decayendo. Adjunto balances.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOMBYCAR S.A.

4. Informe de Economía de la compañía de los Señores Gerente, Presidente y Comisario.

4.1. Informe del señor Gerente General

El Sr. Gerente General pone a consideración de la Junta General de Accionistas el informe de labores cumplidas durante el ejercicio económico 2016.

El principal objetivo durante el periodo 2016 fue cumplir 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 2016, hoy nos mantenemos y no contamos con saldo en rojo. Adjunto informe.

4.2. Informe del Señor 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 el equipo contable antes de la Junta General revisaron minuciosamente los estados financieros y corroboraron que no se encontraron alteraciones. Adjunto informe.

4.3. Informe del Señor Comisario de la Compañía

Al revisar los libros contables con el Sr. Gerente General y el equipo contable del Ing. Guillermo Vallejo y Ricardo Vallejo, 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.



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

❖ Adicional

Como punto adicional anunciamos el reglamento interno, que la Junta General con fecha 17 de octubre del 2016, obtuvimos la aprobación de todos los accionistas presentes en la elaboración del reglamento antes mencionado, hoy 24 de febrero del 2017 se hace oficial nuestro compromiso a dicho reglamento sin modificación u objeción alguna.

*Se adjunta Reglamento Interno.

5. Clausura.

Habiendo cubierto el orden del día, se da por termina la Junta General Ordinaria siendo las 11:50 horas del día 24 de febrero del 2017, el Sr. Jaramillo Alverca Ángel 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 24 DE FEBRERO DEL 2017

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	\$ 135,00	9	
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	PRADO BRAVO SANTOS HONORINA	\$ 15,00	1	
15	QUINATOVA VASQUEZ FREDY FRANKLIN	\$ 150,00	10	
16	QUINATOVA VASQUEZ HECTOR OSWALDO	\$ 105,00	7	
17	QUINZO AVALOS JORGE LUIS	\$ 15,00	1	
18	TOLEDO MIRANDA DANILO ALFREDO	\$ 150,00	10	