



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

Parroquia 7 de julio, 29 de marzo del 2018

Acta de junta general extraordinaria 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 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 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 17.- Castro Cuasapaz Abdón Estuardo de estado



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

civil casado con una acción ordinaria y nominativa de quince dólares de los estados unidos de norte América 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.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

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

1. Constatación del Quórum.

La Sra. Secretaria procede a tomar lista e informa que existiendo la presencia del 55.55 % 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 Sra. Presidenta

Con el 55.55% del capital social y 10 accionistas, se procede a la instalación, de la Junta General Ordinaria del 29 de marzo del 2018 a cargo de la Sra. Presidenta.

La Sra. Presidenta les pide a los socios que procedan a dar paso a instalar la Junta General Ordinaria, dado que al realizar la convocatoria en el diario Independiente el 14 de marzo del 2018 con factura N°-001-001-0005526, para que se publique desde el 18 de marzo hasta 24 que circulan los ejemplares Año 20 *Edición 991; y que por error de la imprenta no se publica nuestra convocatoria y quedando la publicación para otra fecha, queda en nosotros la asamblea aprobar que se proceda con la Junta General Ordinaria. En decisión unánime la Asamblea aprueba que se continúe, dando la bienvenida a todos los accionistas presentes, agradece la presencia del señor Comisario, Gerente General. Y manifiesta que cuando son las 10:00 am queda instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía.



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

3. Conocimiento y Aprobación de los Balances del Periodo 2017 a cargo del Sr. Contador.

El señor contador ofrece un cordial saludo a los asistentes, y da a conocer su informe; se dirige a la sala y no son muy buenas noticias, pues menciona que el año 2017 TRANSCOMBYCAR S.A, quedo en deuda con las remuneraciones de todo el año de sus trabajadores; no fueron canceladas, y como era de esperarse no hubo utilidad alguna, y para este nuevo año 2018 tendrán que centrarse bien en la compañía si la quieren sacar a flote. Se Adjunta Balance.

4. Informe del señor Gerente General, Presidenta y Comisario.

4.1 Informe del Señor Gerente General: Alcívar Bravo.

El Sr. Gerente General brinda un afectuoso saludo y pone a consideración de la Junta General de Accionistas el informe durante en el periodo 2017.

Durante este año, la compañía no ha realizado trabajos que representen utilidad alguna, puesto que como lo dicho antes por el sr. Contador quedamos con deudas, durante todo el 2017 no habido recursos económicos para realizar los pagos necesarios mensualmente. Tanto es así que hubieron meses que nos atrasamos en cumplir con las obligaciones inherentes con el IESS y el SRI, afortunadamente con el mínimo trabajo que hemos realizado se han podido cumplir estas obligaciones de esta manera conseguir cada año la actualización de nuestros deberes dentro de los organismos correspondientes.

Esperando que sepan valorar mi trabajo y comprender que no se pudo estar al día en todas nuestras obligaciones por la escasez de trabajo que atravesamos, ahora con el apoyo en la facturación de todos los que tienen sus vehículos se pueda mantener a flote a la compañía, puesto que si facturamos nuestros servicios representados con el nombre de nuestra institución le estaremos dando vida y los ingresos serán notables, de esta manera este nuevo año y poder cumplir con lo que no se pudo lograr en el 2017.

Sin más que decir les agradezco por su colaboración.

(ADJUNTA INFORME EL SR. GERENTE GENERAL: ALCIVAR BRAVO)



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

4.2 Informe de la Señora Presidenta

La Sra. Presidenta agradece la presencia de cada uno de los accionistas, al mismo tiempo informa que, junto al Sr. Gerente, el Sr. Comisario antes de la Junta General revisaron minuciosamente el estado que se encuentra la compañía.

Como ya expreso mi compañero estamos en una situación económica en descenso, por lo cual nos hemos esforzado disminuyendo gastos para así tratar de cumplir con nuestras obligaciones, sin embargo no hemos podido cubrir todos los gastos, quedamos con saldos pendientes a cancelar en salarios y honorarios profesionales.

De ante mano me disculpo por no haber podido dejar todas las cuentas canceladas, pero tenemos una gran deficiencia de trabajo.

(ADJUNTA INFORME LA SRA. PRESIDENTA: MONICA CATOTA)

4.3 Informe del Señor Comisario de la Compañía

El señor comisario saluda cordialmente a la sala presente.

Al revisar nuestro período 2017 en compañía del Sr. Gerente General, la Sra. Presidenta y el sr. Contador, informa que no se encontró alteración alguna en el Balance contable 2017, en el periodo mencionado las obligaciones con el Instituto de Seguridad Social y el Servicio de Rentas Internas, se encuentran al día en su cancelación; mas no los honorarios profesionales y salarios de nuestros empleados.

Informo que estamos muy mal económicamente e invito a que tomemos conciencia y entre todos ayudemos a que el nombre de Transcombycar S.A no se pierda, señores sumemos a la compañía, en 2018 demos vida y facturemos a nombre de nuestra institución.

(ADJUNTA INFORME EL SR. COMISARIO DANILO TOLEDO)

5. Clausura.

Habiendo cubierto el orden del día, se da por termina la Junta General Ordinaria siendo las 11:50 horas del día 29 de marzo del 2018, el Sra. Catota Rojas Mónica 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 29 DE MARZO DEL 2018

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	

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