

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRABGAS S.A.

Siendo las 17h30 del 16 de marzo del 2017, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

NOMBRE	CAPITAL	%	ACCIONES
1 Alcides Mosquera e Hijos Almogas Cia. Ltda.	368	48,50%	368
2 T. G. Distribución de gas licuado de petróleo	2	0,25%	2
3 Arellano Naranjo Victor Alonso	2	0,25%	2
4 Garzón Miñaca Eden Ecuador	4	0,50%	4
5 Marcalla Oviedo Maria Susana	2	0,25%	2
6 Morejón Guerrón Edison Daniel	2	0,25%	2
7 Morejón Rivas Victor Rosendo	392	49,00%	392
8 Mosquera Garcia Patricio Alcides	2	0,25%	2
9 Ortiz Sanchez Luis Alfonso	2	0,25%	2
10 Erazo Reino Elsa Carmelina	2	0,25%	2
11 Villa Guano Gilberto Homero	2	0,25%	2
	800	100,00%	800

Estando presente el 100% del capital accionario se decide instalar la Junta Universal , Por orden del Presidente se da lectura al orden del día:

- 1.- CONOCIMIENTO INFORME DE GERENCIA
- 2.- CONOCIMIENTO INFORME COMISARIO REVISOR
- 3.- CONOCIMIENTO BALANCES PERIODO 2016
- 4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

**1.- CONOCIMIENTO INFORME DE GERENCIA.-** El Ing. Diego Mosquera en su calidad de Gerente y en cumplimiento a lo determinado en el estatuto de la compañía da lectura al Informe de Gerencia, el Ing. Eden Garzón felicita a Gerencia por la gestión desplegada en este periodo y mociona se apruebe el informe.

**RESOLUCION.-** La Junta aprueba por unanimidad el informe de Gerencia.

**2.- CONOCIMIENTO INFORME COMISARIO REVISOR .-** El informe es leído por secretaria y puesto en consideración de los accionistas el Sr. Edison Morejón expresa que el desarrollo del Ejercicio Económico es satisfactorio tanto para la empresa como para los accionistas. mociona se considere y se apruebe por unanimidad este informe.

**RESOLUCION.-** La Junta aprueba por unanimidad el Informe de Comisario Revisor

**3.- CONOCIMIENTO BALANCES 2016.-** Una vez finalizado el periodo contable del año 2016, se presenta los balances correspondientes, los cuales con juntamente con la conciliación tributaria muestran una utilidad de \$ 1.911.04 por consiguiente

CONVOCATORIA /2



SR. GARZON EDEN

SOCIO



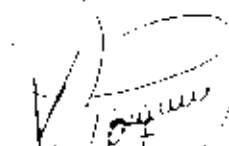
SR. MOREJON EDISON

SOCIO



SR. ORTIZ LUIS

SOCIO



SRS. T.G. DISTRIBUCION DE GLP

SOCIO



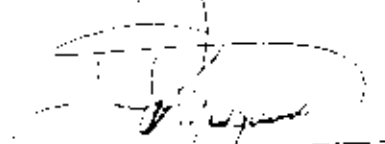
ALMOGAS CIA. LTDA.

SOCIO



SRA. MARCALLA MARIA

SOCIO



MOSQUERA PATRICIO

SOCIO



SR. VILLA GILBERTO

SOCIO



SR. ARELLANO VICTOR

SOCIO

## **CONVOCATORIA**

### **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRABGAS S.A.**

Se convoca a los Señores Socios de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRABGAS S.A.** a la Junta General a realizarse en las dependencias de la empresa en las calles Juan B. Vela \* 1041 y Mariano Eguez el día Jueves 16 de Marzo del 2017 a las 17h30, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- CONOCIMIENTO INFORME DE GERENCIA
- 2.- CONOCIMIENTO INFORME COMISARIO REVISOR
- 3.- CONOCIMIENTO BALANCES PERIODO 2016
- 4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

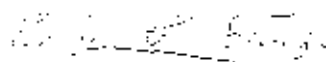
Ambato, Marzo 8 del 2017



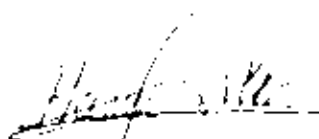
**ING. DIEGO MOSQUERA  
GERENTE**

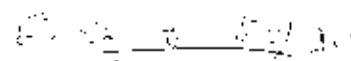


**SR. VICTOR MOREJON  
SOCIOS**



**SRA. ERAZO REINO ELSA  
SOCIOS**

  
SR. VILLA G. GILBERTO HOMERO

  
SR. ERAZO ELSA CARMELIA

se consultan si hay objeción a los mismos. Los accionistas resuelven que esta utilidad se debe capitalizar.

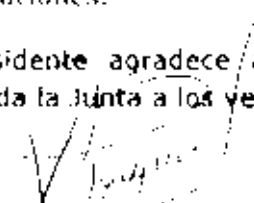
**RESOLUCION.-** La Junta General resuelve por unanimidad la aprobación de los Balances 2016.

Sin otro asunto que tratar, el Sr. Presidente dispone un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes y se dispone que se trate el último punto

**4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.-** Por Secretaria, se lee el Acta y la Sra. Maria Marcalla Oviedo mociona que se apruebe. El Sr. Presidente somete a votación. Y la Junta Resuelve:

**RESOLUCION.-** La Junta General resuelve, por unanimidad aprobar el acta sin modificaciones.

El Presidente agradece a los señores accionistas por su asistencia y declara concluida la Junta a las veinte horas quince minutos.

  
ALMOGAS CIA. LTDA

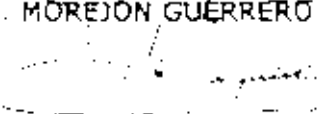
  
SR. VICTOR MOREJON

  
SR. ARELLANO NARANJO VICTOR

  
SR. GARZON EDEN ECUADOR

  
SR. MARCALLA OVIEDO MARIA SUSANA

  
SR. MOREJON GUERRERO EDISON DANIEL

  
SR. MOSQUERA GARCIA PATRICIO ALCIDES

  
SR. ORTIZ SANCHEZ LUIS

  
Sr. T.G. DISTRIBUCION DE GLP