

ACTA DE JUNTA GENERAL

EN MACHACHI, SIENDO LAS 18:00 HORAS DEL DÍA 8 DE MARZO DEL 2016, SE LLEVO A CABO LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSALPINASUR S.A. DOMICILIADA EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA, CANTON MEJIA, CALLE RAFAEL ARROBA Y 23 DE JULIO, HABIÉNDOSE REUNIDO LOS SIGUIENTES SEÑORES SOCIOS:

- A) JUAN RENE YANEZ NOROÑA, PROPIETARIO DE 592 ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
- B) JUAN RENE YANEZ AMORES, PROPIETARIO DE 44 ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
- C) CRISTINA LISETH YANEZ AMORES, PROPIETARIO DE 8 ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
- D) ALVEAR PINEDA JAVIER ALEJANDRO, PROPIETARIO DE 8 ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
- E) CACUANGO QUIMBIAMBA CARLOS LUIS, PROPIETARIO DE 8 ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
- F) CRIOLLO PANELUISA CARLOS EFRAIN, PROPIETARIO DE 4 ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
- E) DIAZ MENESES MILTON RUBEN, PROPIETARIO DE 16 ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
- F) FABARA PINEDA SERGIO, PROPIETARIO DE 8 ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
- G) GUANOCHANGA MANUEL, PROPIETARIO DE 8 ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
- H) INLAGO CATUCUAGO SEGUNDO LEOPOLDO, PROPIETARIO DE 8 ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
- I) PORTILLA ANDRADE FREDDY ALEXANDER, PROPIETARIO DE 8 ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS
- J) TUALOMBO LEMACHE CARLOS PATRICIO, PROPIETARIO DE 8 ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS
- K) TIPANLUISA QUISHPE BYRON JAVIER, PROPIETARIO DE 8 ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS

L) MONTATIXE HERNAN PATRICIO, PROPIETARIO DE 4 ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: PRESIDIO LA SESIÓN EL SEÑOR JUAN RENE YANEZ NOROÑA Y ACTUÓ COMO SECRETARIA LA SEÑOR/A CRISTINA LISETH YANEZ AMORES

QUÓRUM:

EL PRESIDENTE, COMPROBÓ EL QUÓRUM EXIGIDO POR LA LEY DE COMPAÑÍAS, CONTÁNDOSE CON LA PRESENCIA DE ACCIONISTAS CUYAS ACCIONES SOBREPASAN EL 80% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS CON DERECHO A VOTO, POR LO QUE SE DECLARA VÁLIDAMENTE INSTALADA LA PRESENTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. DE ACUERDO AL ART. 238 DE LA CODIFICACIÓN DE LA LEY DE COMPAÑÍAS

ORDEN DEL DIA:

A CONTINUACIÓN SE DIO LECTURA AL ORDEN DEL DIA MATERIA DE LA CONVOCATORIA, LA MISMA QUE ESTUVO CONSTITUIDA POR LOS SIGUIENTES ASUNTOS:

1. LECTURA DE INFORME DE GERENCIA POR EL PERIODO 2015.
2. APROBACION INFORME DE GERENCIA POR EL PERIODO 2015.
3. LECTURA DE BALANCES POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.
4. APROBACION DE BALANCES POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.
5. LECTURA DE INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2015
6. APROBACION DE INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2015
7. DISTRIBUCION DE UTILIDADES

INFORME DE GERENCIA POR EL PERIODO 2015.

DE ACUERDO AL PRIMER PUNTO DE LA AGENDA EL PRESIDENTE SOLICITA SE PROCEDA A DAR LECTURA AL INFORME PRESENTADO POR GERENCIA, LO CUAL PONE EN CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA.

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN LA JUNTA APROBÓ POR UNANIMIDAD ACEPTAR INFORME DE GERENCIA POR EL PERIODO 2015

BALANCES POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

APROBACION DE BALANCES POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.
EN RELACIÓN AL SEGUNDO PUNTO DE LA AGENDA, EL PRESIDENTE DISPONE SE DE LECTURA A LOS BALANCES PRESENTADOS LOS CUALES PONE A CONSIDERACIÓN LA APROBACION DE BALANCES POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN LA JUNTA APROBÓ POR UNANIMIDAD LOS BALANCES PRESENTADOS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2015

INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2015

EN RELACIÓN AL TERCER PUNTO DE LA AGENDA, EL PRESIDENTE DISPONE SE DE LECTURA AL INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2015, LOS CUALES PRESIDENCIA PONE A CONSIDERACIÓN PARA SU LA APROBACION.

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN LA JUNTA APROBÓ POR UNANIMIDAD LOS BALANCES PRESENTADOS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2015

DISTRIBUCION DE UTILIDADES

EL PRESIDENTE PONE A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS QUE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2015 NO SE DISTRIBUYAN.

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN LA JUNTA APROBÓ POR UNANIMIDAD QUE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2015 NO SE DISTRIBUYAN.

NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SIENDO LAS 21:00 HORAS DEL MISMO DIA, SE LEVANTO LA JUNTA, PREVIA REDACCIÓN Y LECTURA DEL ACTA LA CUAL ES APROBADA POR LOS SOCIOS ASISTENTES.

FIRMAN PARA DAR FE DE LO ACTUADO



JUAN RENE YANEZ NOROÑA
PRESIDENTE



CRISTINA LISETH YANEZ AMORES
SECRETARIA