



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

“TRANSPÉZVIP S.A.”

ACTA N°05.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPÉZVIP S.A

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, a los 4 días del mes de febrero del año dos mil diez y siete, siendo QUINCE HORAS, CON TREINTA MINUTOS, en el local social del HOTEL GENNOVA , ubicado Av. Quito Y Rio Yamboya - Frente Hotel Del Toachi, - Urb. Torres Carrera concurren en calidad de Presidente **JUAN EDUARDO MENDOZA QUIJIJE**, **ROBER GALO ANDRDE ANDRADE** en calidad de GERENTE GENERAL y en calidad de SECRETARIO **ELIAS CORTEZ PALACIOS**, conformada por los socios, Alcívar Bravo Máximo Jeremy, Andrade Alcívar Carlos Gabriel, Andrade Andrade Edison Leonardo, Andrade Andrade Rober Galo, Andrade Castillo Eduardo Antonio, Andrade Andrade Cristian Alejandro, Andrade Intriago Manuel Alejandro, Andrade Valerina Carlos Gardel, Burgos Cuenca Manuel Arnaldo, Cagua Cagua Co... Castro Caspiazu Claro Erasmo, Canteral Sánchez Hilmer, Sánchez Kervin Rubén, Castro Pinargote José Ever, Cevallos Chica Segundo Arturo, Cortez Palacio Elías, Estupiñán Casierra Edwin Vicente, Franco Luna Jorge Gabriel, Franco Luna Néstor Gualberto, Fuentes Basurto Carlos Francisco, IniquingaValdiviezo Washington Iván, Intriago Sánchez Gualp Orlando, Laje Tumbaco Edison Javier, Manzaba Mendoza Niwton Franklin, Marillo Zambrano Welinintong Heriberto, Medina Vaca Adrián Alejandro, Raúl Alejandro, Mendoza Quijije Juan Eduardo, Mendoza Vera M..., Lastra Orestes Melquiades, Mora Granda Edgar Fabián, Herminzo, Palma Rodríguez José Luis, Parraga Sornoza Milton Antonio, Parraga Sornoza Sergio Baltazar Isidro, Parraga Zambrano Washington Javier, Parraga Zambrano Víctor Manuel, Pazmiño Gómez Edgar Stalin, Ramos Barberan Darwin Edison, Reinoso Pinargote Simón Bolívar, Rodríguez Pinargote José Luis, Rodríguez Vascones José Milton, Sánchez Arrechua Darwin Wuilford, Sánchez Arrechua Jofre Yovany, Vélez Hidrovo Jofre de la Cruz, Vélez Montes José Dilver, Vélez Montes Levis Haroldo, Vélez Ortega Eduardo Enrique, Vivar Jara Francisco Javier, Zambrano Basurto Vicente Placido, Zambrano Chica Jorge Líder, Zambrano Ibarra Vicente Olegarto, Zambrano Vaca Victor Hugo, propietarios de 2.150 participaciones que comprenden el capital social de la compañía. Las participaciones son iguales acumulativas e indivisibles,

Dirección: Cooperativa 17 de Diciembre, atrás del mercado de mariscos.

Teléfono: 3 707 774 – 0999900808 -0994444463

Correo electrónico: transpezvip@hotmail.com



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

"TRANS PEZ VIP S.A."

TRANSPEZVIP S.A.

y tienen el valor de un dólar de los estados unidos de Norteamérica, cada una se hace constar que por el termino señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme el artículo 114 de la ley de compañías del Ecuador.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de accionistas delibero y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA.

- 1.- **CONSTATAción DEL QUóRUM**
2. **PALABRAS DE BIENVENIDA DEL SR. ROBERT ANDRADE GERENTE DE LA COMPAÑÍA.**
3. **INTERVENCIÓN DEL SR. EDUARDO QUIJÍJÍ PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**
- 2.- **INFORME ECONOMICO 2016;**

1.- **CONSTATAción DEL QUóRUM**

El gerente de la compañía se encuentra representada en esta reunión; los accionistas, Andrade Intriago Cristian, Andrade Intriago Alejandro, Andrade Intriago Manuel, Andrade Valencia Carlos Gardel, Canteral Aspiazu Claro Erasmo, Canteral Sanchez Hilmer Stayler, Canteral Sánchez Kervi Rubén, Cevallos Chica Segundo Arturo, Cortez Palacio Elías, Franco Luna Jorge Gabriel, Franco Luna Néstor Gualberto, Fuentes Bazurto Carlos Francisco, Iñiquinga Valdivieso Washington Iván, Intriago Sánchez Gaulo Orlando, Laje Tumbaco Edison Javier, Manzaba Mendoza Niwton Franklin, Mendoza Quijijii Juan Eduardo, Mendoza Vera Modesto Juan Bosco, Mina Lastra Orestes Melquiades, Palma Rodríguez José Luis, Parraga Sornoza Milton Antonio, Parraga Sornoza Sergio Baltazar Isidro, Parraga Zambrano Washington Javier, Parraga Zambrano Víctor Manuel, Pazmiño Gómez Edgar Stalin, Ramos Barberan Darwin Edison, Reinoso Pinargote Simón Bolívar, Rodríguez Pinargote José Luis,

Dirección: Cooperativa 17 de Diciembre, atrás del mercado de mariscos.
Teléfono: 3 707 774 – 0999900808 -0994444463
Correo electrónico: transpezvip@hotmail.com



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

"TRANS PEZ VIP S.A."

TRANSPEZVIP S.A.

Rodríguez Vascones José Milton, Sánchez Arrechua Darwin Wuilford, Sánchez Arrechua Jofre Yovany, Vivar Jara Francisco Javier, Zambrano Chica Jorge Líder, Zambrano Vaca Víctor Hugo, se constata cuórum reglamentario con la asistencia de 34 socios accionistas habiendo mayoría se da pasa al siguiente punto

2. PALABRAS DE BIENVENIDA DEL SR ROBERT ANDRADE GERENTE DE LA COMPAÑÍA.

Les pido Minuto de silencio por la partida y sensible fallecimiento, de un Hijo del compañero Fabián Mora.

Tengan todos muy buenas tardes compañero de la compañía de transporte de carga pesada "TRANS PEZVIP S.A." cooperativa, hoy nos hemos situado en este lugar para darles a conocer el informe económico de la compañía por el año 2016, de acuerdo se pide que se dé a conocer el informe económico de la compañía y a la vez el informe del comisario para la respectiva aprobación de la asamblea general es cuanto pido informar general

3. INTERVENCION DEL SR. EDUARDO MENDOZA PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA

Buenas tardes compañero me complace que la mayoría de socios estemos presente para tratar e informar el informe económico de la compañía que e va a dar lectura para su respectiva aprobación

4.- INFORME ECONOMICO 2016;

El Sr CONTADOR EL INGENIERO MARIO BAQUERIZO da lectura del informe económico del año 2016, a la sala sin ninguna objeción de parte de la asamblea general.

El Presidente de la compañía pone a consideración de la sala, el informen económico leído por el Sr. Contador para su respectiva aprobación el cual la sala



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

"TRANS PEZ VIP S.A."

TRANSPÉZVIP S.A.

se manifiesta que se aprueben los **ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF**, al 31 de diciembre del 2016, por unanimidad.- De conformidad con el plan de implementación con relación a la resolución **N0. 08. G.DSC.010 del 20 de noviembre de 2008**, expedida por la superintendencia de compañías del Ecuador:

3.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.- A continuación la secretario ELIAS CORTEZ PALACIOS dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes .Habiendo resuelto los puntos del orden del día, para la celebración de la junta general ordinaria de accionistas y no existiendo otro punto que tratar, el socio da por terminada la sesión siendo las 18:00 pm y concede un receso para la elaboración de la presente acta y una vez reinstalada la sesión con los concurrentes, luego de leer el acta, la aprueban por unanimidad, con firmas y rubricas, que declaran ser las mismas que usan en sus actos públicos como privados en unidad de acto con el señor socio y secretario que lo certifica.

La firma de los principales de la junta ordinaria de accionistas de la compañía **TRANS PEZVIP S.A.**




JUAN EDUARDO MENDOZA QUIJIJE
PRESIDENTE


ROBER ANDRADE ANDRADE
GERENTE GENERAL


ELIAS CORTEZ PALACIOS
SECRETARIO



Dirección: Cooperativa 17 de Diciembre, atrás del mercado de mariscos.
Teléfono: 3 707 774 – 0999900808 -0994444463
Correo electrónico: transpezvip@hotmail.com