

## **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSRES CIA. LTDA.**

### **ACTA DE LA SESION REALIZADA EL DIA 18 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Shushufindi, a los dieciocho días del mes de abril del 2016, a las 17h00, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado **TRANSRES CIA. LTDA.**, según lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de Compañía, los socios de la compañía **TRANSRES CIA. LTDA.**, bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

**1.- DENOMINACION: COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSRES CIA. LTDA.**

**2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA:** En la ciudad de Shushufindi en la oficina de la compañía ubicada en el Km 10 Vía Jivino Verde La Junta se inicia en fecha abril 18 del 2016, desde las 17horas.

**3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO:**

Preside la reunión la Sra. Luisa Vannesa Jumbo Campoverde, Gerente General, y actúa como Secretario la señora Luisa Vannesa Jumbo Campoverde.

**4.- QUORUM:**

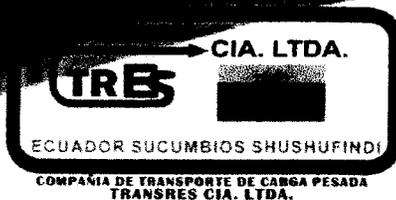
El Sr Comisario solicita a secretaria se informe si existe el quórum reglamentario, informando que si existe el 70 por ciento del capital suscrito y pagado inmediatamente se pasa a dar lectura de la convocatoria la misma que transcrita textualmente dice:

El Señor Presidente expresa que se ha convocado mediante comunicación, debidamente notificada a los socios de la compañía, para que asistan el día de

Dirección de la Matriz: VÍA JIVINO VERDE S/N (SHUSHUFINDI)

• SUCURSAL - OFICINA (QUITO NORTE AV. EL MAESTRO Y MARIA TIGSILEMA Oe 3E N°:N60-126

Telf.: (062) 840-821 \*\*\*Cel.:0993 093 864 / 0994 557 377



hoy a la reunión de Compañía de Transporte Pesado **TRANSRES CIA. LTDA.**, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación de los balances y anexos correspondientes al periodo.
2. Lectura y aprobación de los informes de los Sres., presidente gerente y comisario principal de la compañía
3. Asuntos varios.

**5.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:**

**1.- Lectura y aprobación de los balances y anexos correspondientes al periodo 2015**

Toma la palabra el señor Ramón Estuardo Sánchez Reyes y solicita al señor gerente se proceda a leer los balances correspondientes al periodo 2015 toma la palabra el señor gerente y manifiesta que este año se ha obtenido una utilidad de USD 14061,33 dólares, Informe que es aceptado y aprobado por la junta.

**2.- Lectura y aprobación de los informes de los señor., Presidente, Gerente General principal de la compañía.**

Se procede a dar lectura a los informes del señor presidente el cual manifiesta que este año ha sido un poco difícil por la situación económica del País ha incidido en el incumplimiento de algunas empresas por lo que se ve reflejado en el valor alto de las cuentas por cobrar, y que en este nuevo año se tomarán medidas para poder financiar la empresa. y está de acuerdo con lo informado por el señor gerente al cual manifiesta que es de su total confianza para tal designación y sin tener nada más que decir da por terminado su informe inmediatamente toma la palabra el señor gerente e informa que todos los balances así como impuestos con el Servicio de Rentas Internas, IESS y algunas otras obligaciones están al día; está conforme con lo expuesto así que dan por terminado su informe, el presidente pide un voto de aplauso para la administración de la misma y la junta aprueba por unanimidad los informes de los señores presidente, y gerente de la compañía.

Dirección de la Matriz: Vía JIVINO VERDE S/N (SHUSHUFINDI)

• SUCURSAL - OFICINA (QUITO NORTE AV. EL MAESTRO Y MARIA TIGSILEMA Oe 3E N°:N60-126

Tel.: (062) 840-821 \*\*\*Cel.:0993 093 864 / 0994 557 377