



Compañía de Carga Pesada Tierra de Oro S.A.

“TRANSTIORO”

Creada mediante Resolución Nº 014-CPO-07-2014-UAO.  
ZARUMA-EL ORO-ECUADOR

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TIERRA DE ORO S.A. TRANSTIORO**

En la ciudad de ZARUMA Cabecera del Cantón del mismo nombre, Provincia de el Oro. el día de hoy 20 de febrero del 2016, a partir de las 18h00 horas en el salón de actos del Señor Jorge Cabrera que esta ubicado en la Calle 8 de Diciembre y con previa convocatoria, los accionistas de la Compañía TIERRA DE ORO TRANSTIORO S.A acuerdan celebrar la presente Junta General Ordinaria de Accionistas; con la presentación de todo el capital social, al amparo del Art. 238 de la ley de Compañías codificada, para efecto de lo cual los presentes por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presentes los accionistas que representan la totalidad del capital social de la Compañía. El señor presidente de la Compañía procede a elaborar el siguiente orden del día; a) Constatación del Quorum, b) Instalación de la sesión a cargo del señor presidente, c) Conocer y resolver sobre el balance de operaciones, las cuentas y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015 y d) informe del gerente y comisario de la compañía, e) Clausura.

El orden del día es leído a los presentes y no habiendo otro punto que añadir es aprobado por unanimidad.

**DESARROLLO**

**PRIMER PUNTO-CONSTATACIÓN DEL QUORUM.** La mesa directiva constata la presencia de los siguientes accionistas SERVIO DAVID AGUILAR AGUILAR, HUGO BENITO AGUILÑAR ROMÁN, ROBERTO CARLOS AGUILAR, BYRON PATRICIO BOLAÑOS ORTEGA, JOSÉ REINERIO BRICEÑO, JORGE ALBERTO CABRERA, MIGUEL ANTONIO CASTILLO, LUIS ANIBAL CUENCA LOARTE, LUIS HERALDO PINEDA HURTADO, PEDRO ENRIQUE ULLAGUARI, HENRI GUILLERMO ULLAGUARI, JOSÉ MANUEL VALDIVIEZO MORA, FRANKLIN ROMÁN TORRES, JOSÉ RODRIGO ROMÁN, ROBERTH ZAMBRANO AGUILAR, CARLOS TORRES GUEVARA, JHYRON ROMÁN TORRES, lo cual representa el cien por ciento del capital suscrito de la Compañía, luego se da paso al segundo punto.

**SEGUNDO PUNTO- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE-** el señor presidente de la compañía HENRI GUILLERMO ULLAGUARI da la bienvenida a los accionistas a su vez solicita que el socio que desee intervenir pida la palabra para expresar su opinión y que la sesión sea más formal, y con estas palabras siendo las 18H30 minutos, declara instalada la sesión, actúa como Secretario e informa la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra presente todos los accionistas.



Compañía de Carga Pésada Tierra de Oro S.A.

“TRANSTIORO”

Creada mediante Resolución Nº 014-CPO-07-2014-UAO.  
ZARUMA-EL ORO-ECUADOR

**TERCER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE OPERACIONES, LAS CUENTAS Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015-** e\ señor gerente entrega copias del estado de pérdidas y ganancias a los presentes y pone a consideración de la junta el estado financiero de la compañía . a los cuales se hace análisis y explicaciones para mayor comprensión de los ingresos y egresos realizados en el año 2015 por la compañía, concluida la intervención del señor gerente, se somete a consideración de la junta el balance general, Las Cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias presentadas y estando claro el informe es aprobado por los presentes.

**CUARTO PUNTO: INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA:** El

señor Presidente pide que por secretaria se de lectura el informe presentado por el V\o «^ gerente y comisario de la COMPAÑÍA.DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TIERRA DE ORO S.A. TRANSTIORO, y una vez que termino la lectura, dice, hemos tenido reuniones cada trimestre por lo tanto las cuentas de caja y bancos, y demás obligaciones adquiridas por la empresa, están claras y el manejo de la misma por parte de la directiva a sido correcto y adecuado , moción que es apoyada por la sala, y resuelve aprobar dicho informe.

**QUINTO PUNTO: CLAUSURA-** No habiendo más que tratar, siendo las 21 horas 30 minutos, el señor presidente de la COMPAÑÍA.DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TIERRA DE ORO S.A. TRANSTIORO; da por clausurada la Junta General Ordinaria de Socios y para constancia de lo actuado suscriben en unión de acto con el Presidente y el suscrito Gerente General, que certifica.

.....  
SR. HENRI ULLAGUARI ARMIOJOS  
PRESIDENTE

.....  
SR. JHAYRON ROMÁN TORRES  
GERENTE

.....  
SERVIO DAVID AGUILAR AGUILAR

.....  
HUGO BENITO AGUILÑAR ROMÁN

.....  
ROBERTO CARLOS AGUILAR

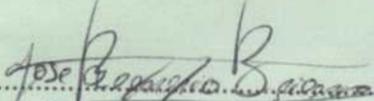
.....  
BYRON PATRICIO BOLAÑOS ORTEGA

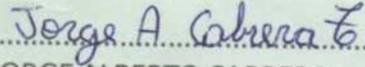


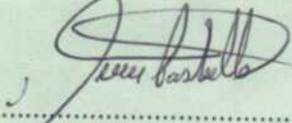
Compañía de Carga Pesada Tierra de Oro S.A.

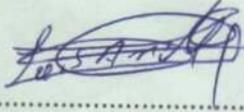
"TRANSTIORO"

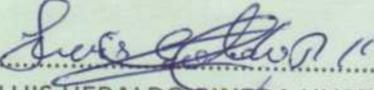
Creada mediante Resolución N° 014-CPO-07-2014-UAO.  
ZARUMA-EL ORO-ECUADOR

  
.....  
JOSÉ REINERIO BRICEÑO

  
.....  
JORGE ALBERTO CABRERA

  
.....  
MIGUEL ANTONIO CASTILLO

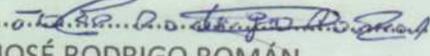
  
.....  
LUIS ANIBAL CUENCA LOARTE

  
.....  
LUIS HERALDO PINEDA HURTADO

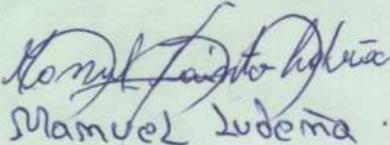
  
.....  
PEDRO ENRIQUE ULLAGUARI

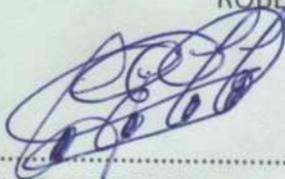
  
.....  
JOSÉ MANUEL VALDIVIEZO MORA

  
.....  
FRANKLIN ROMÁN TORRES

  
.....  
JOSÉ RODRIGO ROMÁN

  
.....  
ROBERTH ZAMBRANO AGUILAR

  
.....  
Manuel Ludema

  
.....  
CARLOS TORRES GUEVARA

