



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TIERRA DE ORO S.A.

"TRANSTIORO"

Creada Mediante Resolución N° 014-CPO-07-2014-UOA

Zaruma - El Oro - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TIERRA DE ORO S.A. TRANSTIORO

En la ciudad de Zaruma Cabecera Cantonal del mismo nombre, Provincia de El Oro, el día de hoy 17 de marzo del 2016, a partir de las 19h00, domicilio del señor Jorge Alberto Cabrera Tituaña ubicado en el barrio 8 de Diciembre del Cantón Zaruma. Con previa publicación del Diario Opinión, de los accionistas de la Compañía Anónima TRANSTIORO acuerdan celebrar junta General Ordinaria de los 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.

- Constatación del quórum e instalación de la asamblea.
- Saludo de bienvenida a cargo del Gerente General.
- Entrega del reglamento interno personalizado a cada uno de los socios.
- Asuntos varios.
- 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 quórum e instalación de la Asamblea. La mesa directiva constata la presencia de los siguientes accionistas: SERVIO DAVID AGUILAR, LUIS HERALDO PINEDA, JOSÉ RODRIGO ROMÁN, HUGO BENITO AGUILAR, ROBERTO CARLOS AGUILAR, FRANKLIN EUDALDO ROMÁN, BYRON PATRICIO BOLAÑOS, HENRI GUILLERMO ULLAGUARI, JOSÉ REINERIO BRICEÑO, PEDRO ENRIQUE ULLAGUARI, JORGE ALBERTO CABRERA, CARLOS EDUARDO TORRES, MIGUEL ANTONIO CASTILLO, JOSÉ MANUEL VALDIVIEZO, LUIS ANIVAL CUENCA, ROBERTH VICENTE ZAMBRANO Y MANUEL LUDEÑA, lo cual representa el cien por ciento del capital suscrito de la compañía.

Palabras del señor Presidente 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 19h30 declara instalada la sesión, el señor secretario informa la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra presente todos los accionistas lo cual representa el cien por ciento del capital suscrito de la Compañía, luego se da paso al segundo punto.

E-Mail: transtioro_16@hotmail.com

Teléfono: 072972-083

Celular: 0991924605





COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TIERRA DE ORO S.A.

"TRANSTIORO"

Creada Mediante Resolución N° 014-CPO-07-2014-UOA

Zaruma - El Oro - Ecuador

SEGUNDO PUNTO.- El señor Gerente de la Compañía José Manuel Valdiviezo Mora da la bienvenida a los accionistas a su vez entrega copias del estado de pérdidas y ganancias 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 2016 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 presentados y estando claro el informe es aprobado por los presentes.

TERCER PUNTO.- Entrega del reglamento interno personalizado a cada uno de los socios, dando lectura a los reglamentos en la reunión se aprobó por unanimidad y quedaron aprobados dichos reglamentos, sin más que corregir se da paso al siguiente punto.

CUARTO PUNTO: ASUNTOS VARIOS.- El señor gerente informa que como Comisario se eligió al señor Luis Heraldo Pineda Hurtado para dar informe del Estado de la Compañía del periodo 2016.

QUINTO PUNTO: CLAUSURA.- No habiendo más que tratar, siendo las 21h15 el señor presidente de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TIERRA DE ORO S.A. TRANSTIORO da por clausurada la Junta General Ordinaria de los socios y para constancia de lo actuado suscriben en unión de acto con el Presidente y el suscrito Gerente General que certificó.

Henri Guillermo Ullaguari

Presidente

José Manuel Valdiviezo

Gerente

E-Mail: transitorio_15@hotmail.com

Teléfono: 072572-083

Celular: 0991924605





COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TIERRA DE ORO S.A.

"TRANSTIORO"

Creada Mediante Resolución N° 014-CPO-07-2014-UOA
Zaruma - El Oro - Ecuador

SR. SERVIO DAVID AGUILAR
SR. LUIS HERALDO PINEDA
SR. JOSÉ RODRIGO ROMÁN
SR. HUGO VENITO AGUILAR
SR. ROBERTO CARLOS AGUILAR
SR. FRANKLIN ELIDALDO ROMÁN
SR. BYRON PATRICIO BOLAÑOS
SR. HENRI GUILLERMO ULLAGUARI
SR. JOSÉ REINERIO BRICEÑO
SR. PEDRO ENRIQUE ULLAGUARI
SR. JORGE ALBERTO CABRERA
SR. CARLOS EDUARDO TORRES
SR. MIGUEL ANTONIO CASTILLO
SR. JOSÉ MANUEL VALDIVIEZO
SR. LUIS ANIVAL CUENCA
SR. ROBERTH VICENTE ZAMBRANO
SR. MANUEL LUDEÑA

Servio David Aguilar

Luis Heraldo Pineda

José Rodrigo Román

Hugo Venito Aguilar

Roberto Carlos Aguilar

Franklin Elidaldo Román

Byron Patricio Bolaños

Henri Guillermo Ullaguari

José Reinerio Briceño

Pedro Enrique Ullaguari

Jorge Alberto Cabrera

Carlos Eduardo Torres

Miguel Antonio Castillo

José Manuel Valdiviezo

Luis Anival Cuenca

Roberth Vicente Zambrano

Manuel Ludeña

