

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE PESADO GRUASCHIMBORAZO TRANSGRUASCH CIA LTDA

En la ciudad de Riobamba, a los seis días del mes de abril del año dos mil dieciséis siendo las quince horas, en la oficina de Gerencia de la Compañía ubicada en las calles Juan Bernardo de León 14-30 y Loja, Barrio Bellavista, atendiendo a la convocatoria efectuada por la señora presidenta, mediante escrito según oficio N°001-2016-TRANSGRUAS en el cual consta el lugar, día y fecha indicado, se instala la Junta General Ordinaria de los Accionistas. Preside la Junta, la señora Jaqueline Elizabeth Toscano León, en su calidad de presidenta de la compañía, y actúa como secretario, el gerente general de la compañía el Ing. Juan Carlos Toscano León. La señora presidenta dispone que se constate el quórum, ante lo cual el secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía, conforme se infiere de la lista de asistentes (anexo 1) que se incorpora al expediente, por lo que existe el quórum legal y estatutario. Se encuentra presente la Comisaria Principal de la compañía, Ing. Mercy Medina Robalino. La señora presidenta declara legalmente instalada la presente Junta y dispone que por secretaría se lea la convocatoria que textualmente dice:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE PESADO GRUASCHIMBORAZO TRANSGRUASCH CIA LTDA.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos décimo segundo del estatuto social, en concordancia con lo establecido en el artículo 326 de la Ley de Compañías, se convoca a los accionistas de TRANSPORTE PESADO GRUASCHIMBORAZO TRANSGRUASCH CIA. LTDA., para la Junta General Ordinaria de Accionistas de la referida compañía, la misma que se realizará el día miércoles 06 de abril de 2016 , a las 15h00, en su domicilio principal, ubicada en las calles Juan Bernardo de León 14-30 y Loja, Barrio Bellavista, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Informe presentado por el Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015;
2. Informe presentado por la Presidenta de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015;
3. Informe presentado por la Comisaria de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015;
4. Balance y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015; y, distribución de los beneficios sociales.

Se convoca en forma personal a la Comisaria Principal de la compañía, Ing. Mercy Medina Robalino, a quien también se la está convocando por escrito.

Los documentos que van a ser conocidos, tratados y resueltos se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio principal de la compañía, ubicado en el Cantón Riobamba, en las calles Juan Bernardo de León 14-30 y Loja., Barrio Bellavista.

Inmediatamente, la señora presidenta dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día:

1. INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

El Ing. Juan Carlos Toscano León, gerente general de la compañía, realiza la exposición y establece un resumen del informe de actividades del periodo 2015, inicia con un agradecimiento por la confianza depositada hacia su persona por todos los compañeros. En relación a las actividades realizadas y objetivos alcanzados se debe mencionar que se emprendieron varias acciones durante el año 2015, que han permitido el normal cumplimiento del objeto social de la compañía, con lo cual se demuestra que se está en el camino para lograr la consolidación de la compañía, habiendo dejado abierto el sendero por el cual se debe transitar en los próximos años. Además, se resaltó que se ha cumplido con el plan trazado para el año 2015. Además Informa que se ha realizado todas las gestiones necesarias para mantener a la compañía al día en el cumplimiento de sus obligaciones con el

organismo de control, tributarias, y laborales.; se cumple con todas las decisiones adoptadas para la junta general de accionistas. Adicionalmente, los recursos económicos han sido legalmente sustentados, han sido revisados y aprobados por la Comisaria., para el efecto, solicita que por secretaría se de lectura a su informe el mismo que pasa a formar parte del expediente. Luego de la exposición indicada y de la lectura al informe presentado por el señor Gerente General, la señora Jacqueline Elizabeth Toscano León, interviene para elevar a moción para que se apruebe el informe presentado.

La moción es apoyada, se somete a votación y la Junta por unanimidad resuelve:

RESOLUCIÓN JGOA-TRANSGRUASCH-2016-001: la Junta General Ordinaria de Accionistas de **TRANSPORTE PESADO GRUASCHIMBORAZO TRANSGRUASCH CIA LTDA.**, por unanimidad resuelve dar por conocido y aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado por el señor Gerente General.

La señora Presidenta, dispone que se pase a tratar el segundo punto del orden del día:

2. INFORME PRESENTADO POR LA PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

La señora presidenta de la compañía, Jacqueline Elizabeth Toscano León, realiza la exposición y establece un resumen del informe de actividades del período 2015, manifiesta que ha trabajado de manera coordinada, lo cual ha permitido posicionarnos aún más para brindar un mejor servicio altamente eficiente y de calidad, y reconoce el trabajo de cada uno de los miembros que forman la compañía, solicita que por secretaría se de lectura a su informe, el mismo que pasa a formar parte del expediente.

Luego de la exposición y lectura del informe presentada por la señora Presidenta, el Ing. Juan Carlos Toscano León, interviene para elevar a moción para que se apruebe el informe. La moción es apoyada, se somete a votación y la Junta por unanimidad resuelve:

RESOLUCIÓN JGOA-TRANSGRUASCH-2016-002: La Junta General Ordinaria de Accionistas de **TRANSPORTE PESADO GRUASCHIMBORAZO TRANSGRUASCH CIA LTDA.**, por unanimidad resuelve dar por conocido y aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado por la señora Presidenta.

Enseguida, la señora Presidenta dispone que se pase a tratar el tercer punto del orden del día:

3. INFORME PRESENTADO POR LA COMISARIA DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIOECONÓMICO 2015.

La señora Comisaria inicia su exposición manifestando que los administradores han cumplido con las disposiciones y resoluciones que se han tomado en las Juntas de Accionistas que se han llevado a cabo y que su informe está basado en aspectos legales, contables y financieros. Los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015 se presentan razonablemente con la realidad de la compañía. Para el efecto, se solicita que por secretaría se de lectura a su informe, que pasa a formar parte del expediente.

Luego de la exposición y lectura del informe presentado por la señora Comisaria, interviene la Sra. Jacqueline Elizabeth Toscano León, y mociona para que se apruebe el informe presentado.

Moción que es apoyada por los accionistas, se somete a votación y la Junta resuelve por unanimidad:

RESOLUCIÓN JGOA-TRANSGRUASCH-2016-003: La Junta General Ordinaria de Accionistas de **TRANSPORTE PESADO GRUASCHIMBORAZO TRANSGRUASCH CIA LTDA.**, por unanimidad resuelve dar por conocido y aprobar el informe presentado por la señora Comisaria Ing. Mercy Medina Robalino correspondiente al ejercicio económico 2015.

La señora Presidenta dispone que se pase a tratar el cuarto punto del orden del día:

4. BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

El señor Gerente General, manifiesta a los señores accionistas que las cifras del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias corresponden a las operaciones desarrolladas por **TRANSPORTE PESADO GRUASCHIMBORAZO TRANSGRUASCH CIA LTDA.**, en el ejercicio económico comprendido desde el primero de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil quince.

Luego de las deliberaciones sobre las cifras presentadas, la señora Jacqueline Elizabeth Toscano León, eleva a moción que se dé por conocido y se aprueben los balances correspondientes al ejercicio económico 2015.

Esta moción es respaldada por los accionistas, apoyada la moción, se somete a votación.

Después de analizar la información financiera, se desprende que existe utilidad en el ejercicio económico 2015, por lo cual, no se tiene nada que resolver en el presente punto del orden del día.

Los accionistas por unanimidad aceptan lo señalado.

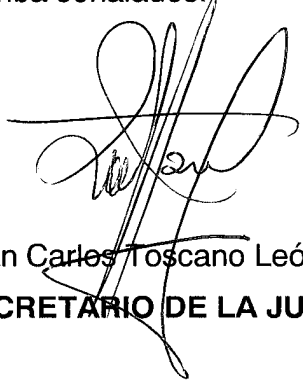
Sin tener otro asunto que tratar, la señora Presidenta de la Junta dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso y siendo las dieciséis horas con cincuenta minutos, la señora Presidenta de la Junta reinstala la Junta, contando con todos los miembros y dispone que por secretaria se de lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad por los accionistas en su totalidad. La

señora Presidenta, agradece la presencia de todos los accionistas y declara concluida la Junta General Ordinaria, siendo las diecisiete horas con quince minutos.

Para constancia, suscriben la presente acta, la Presidenta y el Secretario que certifican en unidad de acto, en el lugar y fecha arriba señalados.



Jacqueline E. Toscano León.
PRESIDENTA DE LA JUNTA



Juan Carlos Toscano León
SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE PESADO
GRUASCHIMBORAZO TRANSGRUASCH CIA LTDA

No	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	CAPITAL	FIRMA
1	0602237638	Juan Carlos Toscano León	Ecuatoriano	97	388.00	
2	0602630592	Jaqueline Elizabeth Toscano León	Ecuatoriana	03	12.00	