

TRANSPORTE PESADO GRUASCHIMBORAZO TRANSGRUASCH CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE PESADO GRUASCHIMBORAZO TRANSGRUASCH CIA LTDA AÑO 2016

En la ciudad de Riobamba, a los tres días del mes de abril del año dos mil diecisiete siendo las once 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°005-2017-TRANSGRUAS CIA LTDA en el cual consta: lugar, día y fecha indicada, se instala la Junta General Ordinaria de los Accionistas de la Empresa de Transporte Pesado Gruaschimborazo TRANSGRUASCH CIA LTDA . 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. Nancy Brito Villarroel. 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.**

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 lunes 03 de abril de 2017 , a las 11h00, 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 2016;
2. Informe presentado por la Presidenta de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016;
3. Informe presentado por la Comisaria de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016;
4. Balance y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016; y, distribución de los beneficios sociales.

Se convoca en forma personal a la Comisaria Principal de la compañía, Ing. Nancy Brito Villarroel, a quien también se le da 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:

TRANSPORTE PESADO GRUASCHIMBORAZO TRANSGRUASCH CIA. LTDA.

1. INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

El Ing. Juan Carlos Toscano León, gerente general de la compañía, realiza la exposición y establece un resumen del informe de actividades del periodo 2016, inicia con un agradecimiento por la confianza depositada por los accionistas y compañeros de trabajo hacia su persona.

En relación a las actividades ejecutadas y los objetivos alcanzados se debe mencionar que se emprendieron varias actividades durante el año 2016, que han permitido el normal cumplimiento del objeto social de la compañía, con lo cual se demuestra la consolidación de la compañía.

Además, resaltó que se ha cumplido con lo planificado para el año 2016.

Informa que se ha realizado todos los procesos necesarios para que la compañía cumpla con sus obligaciones ante los organismos de control: tributario y laboral; e indica que se cumple con todas las decisiones adoptadas por la junta general de accionistas.

Adicionalmente informa que todos 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, y se somete a votación, la Junta por unanimidad resuelve:

TRANSPORTE PESADO GRUASCHIMBORAZO TRANSGRUASCH CIA. LTDA.

RESOLUCIÓN JGOA-TRANSGRUASCH-2017-001: 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 2016, 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 COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

La señora presidenta de la compañía, Jacqueline Elizabeth Toscano León, realiza la exposición y establece un resumen del informe de actividades del período 2016, manifiesta que ha trabajado de manera coordinada con el gerente general lo que permitió establecer estrategias adecuadas de mercado para brindar un mejor servicio eficiente y de calidad a la ciudadanía del Cantón, Provincia y del País, reconoció el trabajo de cada uno de los miembros y trabajadores que forman la compañía, y solicito que por secretaría se de lectura a su informe, el mismos 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

TRANSPORTE PESADO GRUASCHIMBORAZO TRANSGRUASCH CIA. LTDA.

para que se apruebe el informe. La moción es apoyada, se somete a votación y la Junta por unanimidad resuelve:

RESOLUCIÓN JGOA-TRANSGRUASCH-2017-002: 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 2016, 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 2016.

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.

Su informe está basado en aspectos legales, contables y financieros. Los estados financieros presentados correspondiente al ejercicio económico 2016 se encuentran 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.

TRANSPORTE PESADO GRUASCHIMBORAZO TRANSGRUASCH CIA. LTDA.

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-2017-003: 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. Nancy Brito Villarroel correspondiente al ejercicio económico 2016.

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

4. BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

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

TRANSPORTE PESADO GRUASCHIMBORAZO TRANSGRUASCH CIA. LTDA.

económico comprendido desde el primero de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciséis.

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 2016.

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

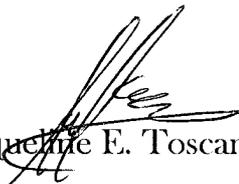
Después de analizar la información financiera, se desprende que existe utilidad en el ejercicio económico 2016, por lo cual no se tiene nada que resolver en el presente punto del orden del día.

Los accionistas por unanimidad aceptan lo señalado.

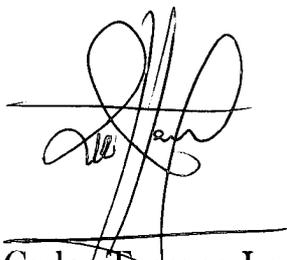
Sin tener otro asunto que tratar, la señora Presidenta de la Junta dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso y siendo las trece horas con treinta minutos, la señora Presidenta reinstala la Junta, contando con todos los miembros y dispone que por secretaria 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 trece horas con cincuenta y cinco minutos.

**TRANSPORTE PESADO GRUASCHIMBORAZO
TRANSGRUASCH CIA. LTDA.**

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

TRANSPORTE PESADO GRUASCHIMBORAZO TRANSGRUASCH CIA. LTDA.

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	