



## **COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "TOGUCHA S.A."**

Constituida Resolución N° 063-CPI-018-2014 del 10 09 2014

RUC 1891757065001

TUNGURAHUA-AMBATO-PASA- MOGATO CENTRO

### **ACTA N° 10-JGU-TOGUCHA-2016**

#### **ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "TOGUCHA S.A."**

En el caserío Mogato Centro- Parroquia Pasa-cantón Ambato- provincia de Tungurahua, hoy miércoles 30 de Marzo del 2016, siendo las 21:00 horas se realiza la sesión general convocada y presidida por el Sr. Ángel Toapanta para tratar el orden del día, que puesto a consideración de los presentes es aprobado en todo su contenido.

##### **ORDEN DEL DÍA:**

1. Constatación del quórum e instalación de sesión;
2. Palabras de bienvenida del Presidente
3. Conocer y resolver la cesión de un porcentaje de acciones de los señores José Chango
4. Conocer y Resolver el informe del Presidente, correspondiente al Ejercicio Económico 2016;
5. Conocer y Resolver el informe y del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2016;
6. Conocer y Resolver sobre el Informe de Comisario Revisor, correspondiente al Ejercicio Económico 2016;
7. Conocer y Resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio Económico 2016;
8. Resolver el destino de las utilidades
9. Lectura y aprobación del acta

##### **1.- CONSTATAción DEL QUóRUM E INSTALACIÓN DE SESIÓN**

El señor Secretario toma lista y de conformidad al quorum registrado en la hoja de firmas, se encuentran presentes al inicio de la sesión los señores: José Manuel Chango de la Cruz, Edwin Giovanni Guananga Andachi, Nelson Aníbal Guananga Tiban, Ángel Rodrigo Toapanta Sumbana Segundo Manuel Ases Andagana, Carlos Alcides Andagana Guananga, Edgar Fabián Zumbana Toapanta, Edwin rolando Punina Toapanta, Wilson Patricio Tiban Amanta y falta del señor Ángel Orlando Chaglla son los socios que constan en la nómina registrada en la Superintendencia de Compañías. Constituido quórum, toma la palabra el señor Presidente y declara instalada la sesión.

##### **2.- PALABRAS DE BIENVENIDA DEL PRESIDENTE**

Sr. Presidente da la cordial bienvenida a todos y cada uno de los presente, manifiesta que para la próxima sesión seamos más puntual, si bien es cierto que la administración es de responsabilidad de presidente y gerente, los accionistas comparten la responsabilidad al vigilar que todo marche bien y se administre con transparencia. Todos deben opinar con toda confianza en los puntos a tratar y tomar la resolución que más convenga por el bienestar de la compañía que es de todos.

##### **3.-CONOCER Y RESOLVER LA CESIÓN DE UN PORCENTAJE DE ACCIONES LOS SEÑORES JOSÉ CHANGO**



## **COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "TOGUCHA S.A."**

El señor Presidente informa que hay una solicitud con la cual el señor José Chango pone en conocimiento que cede 1 acción a favor del señor Darwin Wladimir Toapanta Punina con cedula de ciudadanía No-1804731733, se da lectura de la carta de sesión de acciones, luego de lo cual los presentes deliberan y RESUELVEN:

- 1.- Aprobar la sesión de 1 acción del señor José Chango a favor del señor
- 2.- Aprobar la documentación presentada y que les habilita la calidad de Accionista.
- 3.- Facilitarle toda la documentación para el registro en los entes de administración de transporte de carga pesada, como es en la Supercias. y ANT.

### **4.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL PRESIDENTE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015:**

El señor Presidente da lectura del informe escrito preparado y presentado en la junta, el mismo que se archiva, poniendo en consideración de los presente.

El señor presidente manifiesta que el informe esta coherente y dado que es el segundo año de creación jurídica de la compañía y teniendo como respaldo toda la documentación legal pertinente, mociona que el informe sea aprobado; Consecuentemente por unanimidad RESUELVEN: Aprobar el informe de Presidencia, correspondiente al ejercicio 2015

### **5.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME Y DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015:**

Sr. José Manuel Chango de la Cruz Gerente General, saluda a los presente, hace hincapié que las gestiones realizadas durante el año fiscal ya como ente jurídico, desde hace una más atrás se ha venido trabajando e insistiendo, pues se ha trabajado desde el inicio conformando el grupo societario por la necesidad de trabajo organizado

RESUELVEN; Aprobar el informe presentado por el Gerente por el año 2015.

### **6.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO REVISOR, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015:**

Sr. Edwin Guananga Andachi COMISARIO REVISOR, saluda a todos los presentes, manifiesta que la tarea encomendada no le ha resultado fácil, pues ha tenido que buscar ayuda de personas entendidas para poder realizar el informe,

La revisión se limitó a la información existente, que relativamente es poca, la responsabilidad es grande, pero se ha logrado emitir una opinión. Seguidamente da lectura del informe, mismo que lo pone en consideración de los presentes.

En unanimidad de criterios RESUELVEN: Aprobar el informe presentado por el Comisario Revisor.

### **7.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015:**

El señor Gerente por la petición dela Contadora saluda a los presentes, manifiesta que los registros contables así como los balances de Pérdidas y Ganancias, Estados de Situación Final, se han realizado en base a las normas de contabilidad generalmente aceptadas en el Ecuador,



## **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "TIGUCHA S.A."**

En aspecto tributario estamos al día en las declaraciones, del año 2015 a sido fundamental la comunicación mensual entre la señora contadora y gerente para coordinar acciones en cumplimiento de todas las obligaciones societarias con los entes de control.

Luego se da lectura de los estados financieros, los mismos que pone a consideración de los directivos y accionistas. Analizados y solventadas todas las inquietudes de los accionistas, por unanimidad RESUELVEN: Aprobar los Estados de Pérdidas y Ganancias y de Situación Final correspondientes al ejercicio económico 2015. Los balances se anexan a la presente acta.

Siendo las 22:10 el señor Presidente manifiesta la necesidad de hacer un paréntesis mientras se redacta el acta para su aprobación.

El secretario manifiesta que la redacción del acta está lista.

Siendo las 22:50 h el señor presidente reinstala la sesión para tratar el último punto del orden del día.

### **8.- DESTINO DE LAS UTILIDADES**

José Chango Gerente, manifiesta, que las utilidades producto del movimiento económico del 2015, según el estado de pérdidas y ganancias se deberá realizar las deducciones legales pertinentes como 22% impuesto a la renta, 10% para fomentar el Fondo Ir repartible de Reserva, la diferencia queda a potestad y resolución de la junta.

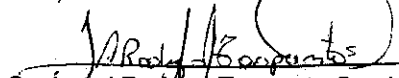
Por unanimidad RESUELVEN que los excedentes líquidos se realiza la compra de equipos de oficina.

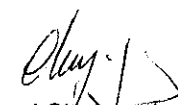
### **9.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA**

El señor Secretario da lectura de la redacción del acta y pone a consideración de los presentes, los mismos que en unidad de criterio están de acuerdo y RESUELVEN Aprobar el acta de la sesión realizada el día de hoy miércoles 30 de Marzo del 2016 y su presentación en todos los entes de control.

Sin más que tratar el señor Presidente, agradece la asistencia y atención en esta sesión y motiva a continuar apoyando las gestiones, ya que todo va en pro de ir mejorando a la institución. Declara clausurada la sesión siendo las 23:25h.

Dado y firmado en la sala de sesiones de la Compañía de Transporte Carga Pesada TIGUCHA S.A., a los 30 días del mes de Marzo del 2016.

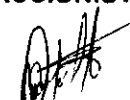
  
Sr. Angel Rodrigo Toapanta Sumbana  
**PRESIDENTE-ACCIONISTA**

  
Sr. José Manuel Chango de la Cruz  
**SECRETARIO-ACCIONISTA**

  
Edwin Giovanni Guananga Andachi  
**ACCIONISTA**

  
Nelson Anibal Guananga Tiban  
**ACCIONISTA**

  
Segundo Manuel Ases Andagana  
**ACCIONISTA**

  
Carlos Alcides Andagana Guananga  
**ACCIONISTA**