

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA AVENTUREROS DEL  
TRANSPORTE TRANSAVENTUPOR S.A.**

En la ciudad de Ambato en el domicilio de la empresa, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año 2015, siendo las catorce horas y treinta minutos se instala la junta general universal de accionistas de la COMPAÑÍA TRANSAVENTUPOR S.A., con la presencia del siguiente capital accionario:

Señor: León Asas Segundo Manuel.....	6.67%
Señor: Pacari Gomez Juan José.....	6.67%
Señor: Pacari Gomez Segundo José .....	6.67%
Señor: Pilamunga Guashco Fabian Patricio.....	6.67%
Señor. Quiquintuña Toalombo Jose Pedro.....	6.67%
Señor: Ramirez Asas Luis Leonardo.....	6.67%
Señor: Sisa Gualisco Segundo Guillermo.....	6.67%
Señor: Sisa Gualisco Luis Alfredo.....	6.67%
Señor: Toalombo Toalombo Ángel Raúl.....	6.67%
Señor: Toalombo Toalombo José Humberto.....	6.67%
Señor: Toalombo Toalombo Julio Benjamín.....	6.67%
Señora. Toalombo Toalombo Maria Laura.....	6.67%
Señor: Toalombo Llambo Segundo Alejandro.....	13.33%
Señor: Toalombo Toalombo Segundo Efraín.....	6.67%

TOTALES: 100%

El Sr. José Humberto Toalombo Toalombo en calidad de Presidente de la Compañía pide a la secretaria que verifique el quorum, ante lo cual la secretaria manifiesta que se encuentra presente el cien por ciento del capital accionario. Poniendo de inmediato a conocer y tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de gerencia año 2014
2. Comisario revisor año 2014
3. Aprobación de los informes financieros año 2014
4. Designación del comisario revisor para el ejercicio económico 2015

## **DESARROLLO**

### **1. INFORME DE GERENCIA AÑO 2014**

El Sr. Toalombo Toalombo Ángel Raúl Gerente General de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA AVENTUREROS DEL TRANSPORTE TRANSAVENTUPOR S.A., doy a conocer a la junta el informe de las actividades desarrolladas en el presente ejercicio económico, recalcando las metas que se han propuesto para la empresa con el respaldo y apoyo de los señores accionistas.

Puesto en consideración de los señores accionistas el informe de Gerencia General, es aprobado por unanimidad.

## **2. INFORME COMISARIO REVISOR AÑO 2014**

A continuación se procede a dar lectura del informe del comisario revisor, el mismo que es aprobado por unanimidad.

## **3. APROBACIÓN DE LOS INFORMES FINANCIEROS AÑO 2014**

El Sr. José Humberto Toalombo Toalombo en calidad de Presidente de la Compañía solicita a la Ing. Katherine Oñate contadora de la compañía para que de lectura a los Estados Financieros presentados por la administración al 31 de diciembre del 2014.

La Sra. Contadora da lectura de las principales cuentas que conforman el Estado de Situación, así como las cuentas que conforman el Estado de Resultados.

Los señores accionistas están de acuerdo con los estados financieros presentados por la Contadora y aprueban por unanimidad.

## **4. DESIGNACIÓN DEL COMISARIO REVISOR PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015**

Por unanimidad se ha designado a la Ing. Ligia Masaquiza como Comisario Revisor para el año 2015.

El Presidente otorga un descanso de 30 minutos para que la secretaria realice el resumen del acta la misma que se pondrá a consideración de los accionistas para su aprobación.

Luego de haber transcurrido el tiempo determinado la secretaria da a conocer la sumilla del acta de la presente sesión la misma que está aprobada por todos los accionistas presentes.

Siendo las diez y seis horas treinta, el Sr. Presidente da por terminada la Junta Universal de los Accionistas agradeciendo su presencia y participación.



Sra. Toalombo María Laura

SECRETARIA

**LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA AVENTUREROS DEL  
TRANSPORTE TRANSAVENTUPOR S.A.**



Sr. León Asas Segundo Manuel  
ACCIONISTA



Sr. Pacari Gomez Juan José  
ACCIONISTA



Sr. Pacari Gomez Segundo José  
ACCIONISTA



Sr. Pilamunga Guashco Fabian Patricio  
ACCIONISTA



Sr. Quiquintuña Toalombo Jose Pedro  
ACCIONISTA



Sr. Ramirez Asas Luis Leonardo  
ACCIONISTA



Sr. Sisa Gualisco Segundo Guillermo  
ACCIONISTA



Sr. Sisa Gualisco Luis Alfredo  
ACCIONISTA



Sr. Toalombo Toalombo Ángel Raúl  
ACCIONISTA



Sr. Toalombo Toalombo José Humberto  
ACCIONISTA



Sr. Toalombo Toalombo Julio Benjamín  
ACCIONISTA



Sra. Toalombo Toalombo María Laura  
ACCIONISTA



Sr. Toalombo Llambo Segundo Alejandro  
ACCIONISTA



Sr. Toalombo Toalombo Segundo Efraín  
ACCIONISTA