



TRANSPORTOVELO S.A.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTOVELO SA

En el Cantón Portovelo Provincia de El Oro, siendo las 20h00 horas del día lunes cuatro de enero del dos mil dieciseis, previa convocatoria, de la Directiva, en vista que la administración actual ha procedido a convocar a una junta general de accionistas se reúnen en Asamblea General ordinaria en la sede de la institución para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura del acto
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Informe anual de actividades de Gerencia.
5. Informe anual del Comisario referente a la Situación Financiera del año 2015
6. Informe y aprobación de Estados Financieros 2015
7. Clausura.

DESARROLLO:

PRIMERO.- CONSTATAION DEL QURUM.- Se inicia la presente Asamblea General con la verificación de la asistencia en donde se registra la asistencia de cincuenta y cinco accionistas, existiendo el quórum reglamentario por lo que se prosigue con la sesión.

SEGUNDO.- APERTURA DEL ACTO.- En el segundo punto el Señor Miguel Tenesaca de la Compañía interviene por lo que procede iniciar dando un cordial y afectuoso saludo se dirige a los presentes a la vez agradece por la acogida a la convocatoria; pide que en la reunión se traten los puntos planteados con mucha seriedad que permitan tomar daciones en beneficio de la organización.

TERCERO.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.- Posteriormente el Presidente Secretaria de la Compañía procede a dar lectura al acta de la asamblea anterior, la misma que es puesta a consideración de la junta general de accionistas para que sea aceptada o rechazada de forma parcial o total. La asamblea general en pleno aprobó el acta sin haber ninguna objeción.

CUARTO.- INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE GERENCIA.- Inmediatamente interviene el Kleber Fabian Jaramillo Gerente de la entidad por lo que procede a dar su informe de actividades desde el mes de septiembre del 2015, mes en la que asumió la gerencia, dando a conocer lo siguiente:

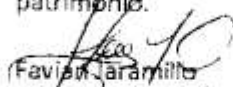
- Se procedió a la legalización de la nueva directiva emitiendo los nombramientos y su respectivo registro al registro de la Propiedad de Portovelo, Súper Intendencia de Compañías, Agencia Nacional de Transito, y Banco del Austro.
- Se ha venido realizando en conjunto con la directiva varias reuniones de trabajo, convocatorias que no han tenido la acogida mayoritaria de los socios, lo que impide tratar y resolver varios temas importantes para beneficio de la entidad.
- Se ha colaborado y apoyado para gestionar el incremento de varios cupos para socios nuevos
- Luego de haber dado a conocer de forma resumida a la junta general de socios, los asistentes manifestaron su satisfacción por la labor realizada.
- Con respecto a la Situación financiera comunica que no se ha tenido un crecimiento patrimonial en vista que no se ha venido recaudando las aportaciones de los accionistas, contando con pocos ingresos, los que han servido para los gastos administrativos de la



TRANSPORTOVELO S.A.

- **QUINTO.- INFORME ANUAL DEL COMISARIO.-** Posteriormente interviene el Señor Herman Cueva de la Compañía en la que indica que se han registrado novedades con respecto al funcionamiento de la compañía, especialmente la falta de recursos por la poca aportación de los accionistas, dificultando la operatividad de la misma.
- además se ha verificado que el movimiento financiero y económico ha sido bien bajo, sugiriendo que para la próxima Asamblea en su mayoría se pongan al día en las contribuciones fijadas anteriormente, además indica que ya se han ingresado una considerable cantidad de vehículos en el parque automotor de la compañía lo que implica que la misma debería estar con buen movimiento de recursos. Luego de la exposición la asamblea general en pleno acepta lo expuesto, dando por terminado con este punto del orden del día.

SEXTO: INFORME Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2015- Continuando con la sesión se procede a dar a conocer los estados financieros de la Compañía, pidiéndole al Señor Ing. Francisco Espinoza de lectura a los Balances del período 2015. Explicando que se ha registrado ligeros cambios en el Balance manteniéndose el mismo capital social, y se ha incrementado muy poco el patrimonio.


Favian Jaramillo
GERENTE




Miguel Tenesaca
PRESIDENTE


Herman Cueva
COMISARIO


Sra. Silvana Tenesaca
SECRETARIA

CERTIFICACION:

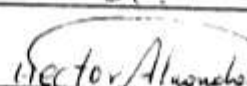
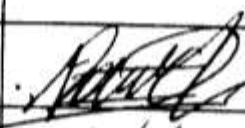
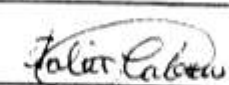
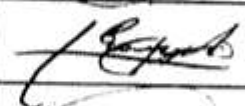
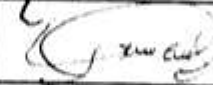
Certifico: Que el presente documento es fiel copia del original conforme lo establece el acta de asamblea General realizada el día 04 de enero del 2016.

LO CERTIFICO EN HONOR A LA VERDAD


Sra. Silvana Elizabeth Tenesaca Criollo
SECRETARIA

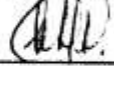
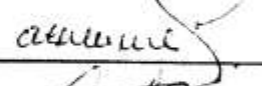
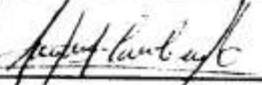
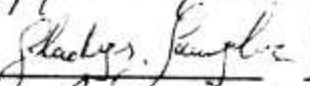
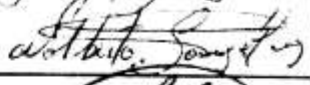
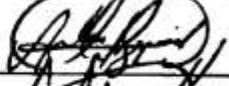
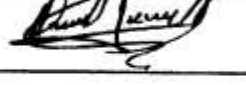
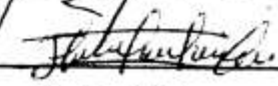
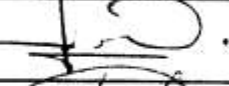
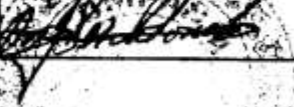

Herman Benito Cueva Paladines
COMISARIO

COMPAÑÍA TRANSPORTOVELO SA
REGISTRO DE ASISTENCIA MARTES 06 DE ENERO DEL 2015
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

	<u>NOMBRES</u>	<u>CEDULA</u>	<u>Nº ACCIONES</u>	<u>CAPITAL</u>	
01	AGUILAR BRAVO CARLOS ALBERTO	0703085357	1	100.00	
02	AGUILAR DIAZ GONZALO FABIAN	0703090241	1	100.00	
03	AGUILAR MENDOZA GUIDO VINICIO	0703089367	2	200.00	
04	ALVARADO ARMIJOS ARTURO DE JESUS	0701112203	1	100.00	
05	ALVARADO CARRION RONALD EDUARDO	0704588722	1	100.00	
06	ALVARADO HURTADO SEGUNDO HERNAN	0702710104	1	100.00	
07	ALVARADO MALDONADO DANIEL ADRIAN	0704155472	1	100.00	
08	ALVARADO MALDONADO HECTOR ARTURO	0704427475	1	100.00	
09	ALVARADO MALDONADO VICTOR MANUEL	0706333580	1	100.00	
10	ALVAREZ ARMIJOS JOHNNY ROLANDO	0705229763	1	100.00	
11	ALVAREZ ORDOÑEZ ANGEL ROLANDO	0702200643	1	100.00	
12	BALCAZAR MONTAÑO EDGAR JAVIER	0703776674	1	100.00	
13	BLACIO TINOCO ANGEL JORGE	0700375108	1	100.00	
14	CABRERA ZHINGRE STALIN ROBERTO	0702709304	4	400.00	
15	CAMACHO BARRERA JOSE GERARDO	0700979990	1	100.00	
16	CAMACHO RAMIREZ FABIAN GERARDO	0704674134	1	100.00	
17	CORONEL MIÑAN ROMMEL EUVIN	0701812729	1	100.00	
18	CUENCA MACAS JAIME GONZALO	0705034908	1	100.00	
19	CUENCA MACAS LUCIO	1100412871	1	100.00	



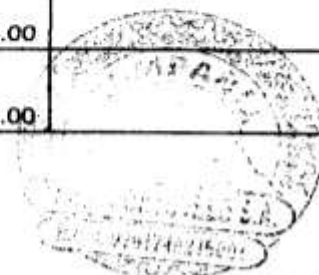
COMPAÑÍA TRANSPORTOVELO SA
REGISTRO DE ASISTENCIA MARTES 06 DE ENERO DEL 2015
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

20	CUEVA PALADINES HERMAN BENITO	1102930748	1	100.00	
21	DIAZ APOLO CARLOS ALBERTO	0703087841	1	100.00	
22	ESPINOSA MACAS GASTON JACINTO	0701890535	1	100.00	
23	FEIJOO ROMAN CESAR OSWALDO	0703089219	1	100.00	
24	FERNANDEZ BASQUEZ ROVER ELEASAR	0702874074	1	100.00	
25	GODOY ARMIJOS ANGEL BOLIVAR	0702200833	1	100.00	
26	GONZALEZ ROMERO GLADYS MARIA	0701985152	1	100.00	
27	GONZALEZ ROMERO NOLBERTO ISMAEL	0703404186	1	100.00	
28	IZQUIERDO APOLO DARWIN AMILCAR	0702451808	1	100.00	
29	JARAMILLO ORDOÑEZ MANUEL ALBERTO	0702957408	1	100.00	
30	JARAMILLO ORDOÑEZ WILFRIDO	0701898231	1	100.00	
31	JARAMILLO ROMERO KLEBER FABIAN	0702556689	1	100.00	
32	JARAMILLO ROMERO KLEVER ORLANDO	0700433998	1	100.00	
33	LEON ASANZA JORGE ALFREDO	0701801458	1	100.00	
34	LIZALDE MUÑOZ JAIME RODRIGO	0704751429	1	100.00	
35	LIZALDES ZAMBRANO ANGEL DOMINGO	0701059776	1	100.00	
36	LIZALDEZ MUÑOZ ANGELICA JACKELINE	0703754671	2	200.00	
37	MACAS ARMIJOS SANDRA BEATRIZ	0702177809	1	100.00	
38	MALDONADO CLAUDETTE ANGEL JAIME	0705062206	1	100.00	
39	MALDONADO MALDONADO ANGEL HUMBERTO	1101939831	1	100.00	

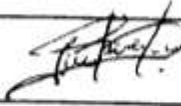
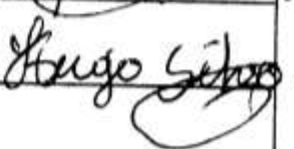
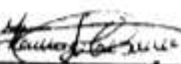
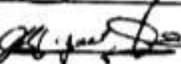
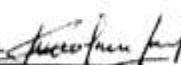
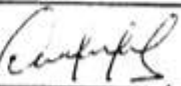
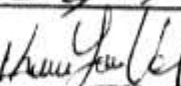


COMPAÑÍA TRANSPORTOVELO SA
REGISTRO DE ASISTENCIA MARTES 06 DE ENERO DEL 2015
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

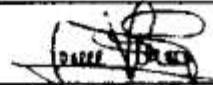
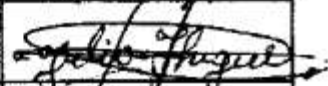
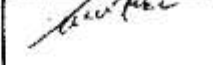
40	MALDONADO VALLE AMADA CARMEN	0701622276	1	100.00	<i>[Signature]</i>
41	MARTINEZ GUERRERO WILSON FERNANDO	0702756248	1	100.00	<i>[Signature]</i>
42	MENDEZ GONZALEZ VICENTE CLOTARIO	1707869473	1	100.00	
43	MORA VALAREZO OLBER RAUL	0703659359	1	100.00	
44	MORA VALAREZO SIXTO BENITO	0702889908	1	100.00	
45	MORA VEGA ANGEL CORNELIO	0701107971	1	100.00	<i>[Signature]</i>
46	MOROCHO SARANGO EDWIN MARCELO	0705882777	1	100.00	<i>[Signature]</i>
47	NOVOA AÑASCO HERNAN PATRICIO	0702397522	1	100.00	
48	REYES MALDONADO ELMER VICENTE	0703777425	1	100.00	<i>[Signature]</i>
49	REYES MALDONADO JUAN CARLOS	1104392160	1	100.00	
50	REYES MALDONADO MARCOS WILLAN	0703088831	1	100.00	
51	REYES MALDONADO VICTOR DANILO	1103852842	1	100.00	<i>[Signature]</i>
52	ROMAN CORDERO LUIS ALFONSO	1102435581	1	100.00	<i>[Signature]</i>
53	ROMERO CANDO ELIO ERALDO	0703090175	1	100.00	<i>[Signature]</i>
54	ROMERO MOTOCHÉ LADIO GUSTAVO	0701314296	1	100.00	<i>[Signature]</i>
55	ROMERO SALAZAR FREDY VINICIO	0703084913	1	100.00	
56	ROMERO SALAZAR LUIS MARDOQUEO	0702167040	1	100.00	<i>[Signature]</i>
57	ROMERO SALAZAR TANIA MARITZA	0705105393	1	100.00	
58	SALAZAR APOLO JACINTO DARIO	0704274711	1	100.00	
59	SALAZAR ENCALADA ALFONSO LEONARDO	0704985050	1	100.00	



COMPAÑÍA TRANSPORTOVELO SA
REGISTRO DE ASISTENCIA MARTES 06 DE ENERO DEL 2015
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

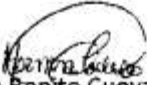
60	SALAZAR ENCALADA MANUEL GERARDO	0705440394	1	100.00	
61	SALAZAR ENCALADA PABLO FABIAN	0703406496	1	100.00	
62	SANCHEZ ASANZA JOSE LUIS	0704034651	1	100.00	
63	SANCHEZ FIERRO MARCO VINICIO	0703088039	1	100.00	
64	SANCHEZ MARTINEZ WILSON GERMAN	0704226489	1	100.00	
65	SILVA MALDONADO HUGO HERNAN	1102005871	1	100.00	
66	SUAREZ MUÑOZ CRISTIAN ISRAEL	1205826702	1	100.00	
67	TENESACA ESPINOSA LUIS FERNANDO	0917148652	6	600.00	
68	TENEZACA LUNA MIGUEL ANGEL	1101935508	1	100.00	
69	TORRES ASANZA EDDY OVIDIO	0702303413	1	100.00	
70	TORRES GRANDA JORGE RAMIRO	0702590613	1	100.00	
71	VALAREZO AGUILAR HERMAN FABRICIO	1104993181	1	100.00	
72	VALAREZO PEÑALOZA IBAN POLIVIO	0702387994	1	100.00	
73	VALAREZO RIVERA GONZALO BENITO	0703409508	1	100.00	
74	VALAREZO ROMAN HUGO FERNANDO	0704572619	1	100.00	
75	VASQUEZ VASQUEZ FERNY PATRICIO	0703124560	1	100.00	
76	VEGA HURTADO JUAN PEDRO	0702381690	1	100.00	
77	VELEZ ROMERO KLEBER GONZALO	0702158429	1	100.00	
78	ZARUMA ANGEL AGUSTIN	1101893665	1	100.00	
79	ZHIGUE AGUILAR FABRICIO ENRIQUE	0706440419	1	100.00	

COMPAÑÍA TRANSPORTOVELO SA
REGISTRO DE ASISTENCIA MARTES 06 DE ENERO DEL 2015
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

80	ZHIGUE MONTOYA JOSE TAURINO	0702472788	1	100.00	
81	ZHIGUE MONTOYA JULIO ENRIQUE	0701712986	1	100.00	
82	ZUMBA LUNA SHYSMER BONERGI	0703134957	1	100.00	
TOTALES			92	9,200.00	

LO CERTIFICO EN HONOR A LA VERDAD


 Sra. Silvana Elizabeth Tenesaca Criollo
SECRETARIA


 Herman Benito Cueva Paladines
COMISARIO