



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA  
"TRANSTETEYE S.A."  
RUC: 2191731894001**

Presidencia del Cantón Lago Agrio

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE  
TRANSPORTE DE CARGA PESADA "TRANSTETEYE S.A."**

**ACTA N° 14**

En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbios, a los 20 días del mes de febrero del 2016, siendo las 19:00 en la oficina de la **COMPAÑÍA "TRANSTETEYE"**, previa convocatoria se reúnen en Asamblea General los accionistas:

| <b>N°.</b> | <b>APELLIDOS Y NOMBRES</b>        | <b>CARGO</b>            | <b>CAPITAL PAGADO</b> |
|------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1          | Lucero Bravo Hernan Alirio        | Gerente General         | 43.000                |
| 2          | Lara Looz Jose Limber             | Secretario              | 22.000                |
| 3          | Chavez Tite Pedro Pablo           | Presidente              | 23.000                |
| 4          | Guacho Bunay Victor Alfonso       | Comisario               | 23.000                |
| 5          | Añazco Apolo Romulo Efran         | Comisario Suplente      | 23.000                |
| 6          | Ocampos Salinas Tony Guillermo    | Secretario de Comisario | 23.000                |
| 7          | Abad Calva Darwin Bolivar         | Accionista              | 23.000                |
| 8          | Abad Jaramillo Milton             | Accionista              | 23.000                |
| 9          | Añazco Apolo Jose Norberto        | Accionista              | 23.000                |
| 10         | Borja Hidalgo Luis Alfonso        | Accionista              | 23.000                |
| 11         | Chamba Valeriano Maria Natividad  | Accionista              | 23.000                |
| 12         | Cisneros Caiza Jose Luis          | Accionista              | 23.000                |
| 13         | Condoy Intriago Darwin Leonardo   | Accionista              | 23.000                |
| 14         | Cueva Correa Rigoberto            | Accionista              | 23.000                |
| 15         | Del Rosario Burgos Milton Enrique | Accionista              | 23.000                |
| 16         | Espinosa Añazco Yadira Veronica   | Accionista              | 23.000                |
| 17         | Espinosa Tacuri Luis Antonio      | Accionista              | 23.000                |
| 18         | Espinosa Rivera Gonzalo Enrique   | Accionista              | 21.000                |
| 19         | Gaona Gaona Plinio Gregorio       | Accionista              | 23.000                |
| 20         | Gonzalez Saraguro Angel Serafin   | Accionista              | 23.000                |
| 21         | Jimenez Veloz Leandro Nazario     | Accionista              | 2.000                 |
| 22         | Medrano Jacome Cristobal          | Accionista              | 23.000                |
| 23         | Pungafa Chela Jorge Vinicio       | Accionista              | 23.000                |
| 24         | Riofrio Vera Darwin Roberto       | Accionista              | 23.000                |
| 25         | Riofrio Vera Paul Mikl            | Accionista              | 23.000                |
| 26         | Valarezo Yaguana Jaime Enrique    | Accionista              | 23.000                |
| 27         | Vergara Borja Jimmy Solis         | Accionista              | 23.000                |
|            | <b>TOTAL</b>                      |                         | <b>617.000</b>        |

Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

Dirección: Barrio Guayaquil - calles Av. Amazonas y Estrella del Oriente

Teléfono: 062 834 667 - Cel: 0998123772 - Correo electrónico: cia@transteteysa.com



**COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA  
"TRANSTETEVE S.A."  
RUC: 2191731894001**

Resolución de la Comisión de 2014

Para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Instalación de la Asamblea por el Presidente
3. Lectura y Aprobación del Acta anterior
4. Informes de la Directiva Administrativa.
5. Conocimiento y aprobación del Balance General al 31 de diciembre del 2015
6. Presupuesto del año 2016

**RESOLUCIONES:**

**1. Constatación del quorum**

El Sr. Presidente da a conocer que se cuenta con la asistencia de 27 accionistas, dando un total de 617.000 que integran el capital suscrito y pagado en la compañía y que, en consecuencia la asamblea está en la capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2. Instalación de la Asamblea**

El Sr. Presidente se dirige expresando un saludo cordial, y a la vez pone a consideración de la Asamblea el orden del día. Es aprobada por unanimidad y da por instalada la sesión.

**3. Lectura y Aprobación del Acta anterior**

Se da lectura al acta anterior y al finalizar se pone a consideración de la asamblea, mismo que se aprueba de manera unánime, realizando una aclaración al numeral 5 de los puntos tratados, donde se detalla:

Nota: "el valor de 500,00 es por transferencia de acciones sin considerar el número de acciones, pero que no se transfiera más de 2 acciones al nuevo socio."

**4. Informes de la Directiva Administrativa.**

**4.1 Informe de Comisario**

Se da lectura informe realizado por el señor Victor Alfonso Guacho Bunay, en calidad de Comisario, en el que da a conocer todo el procedimiento realizado durante el periodo comprendido desde el 01 de enero hasta el 31 de Diciembre del 2015.

A su finalización el señor Presidente, agradece la gestión realizada por el Comisario en el año 2015 y pone el informe en consideración de la Asamblea, el mismo que es aprobado por unanimidad. El informe es parte integrante del Acta.

Lago Agrio - Sucumbia - Ecuador

Dirección: Barrio Guayaquil - calles Av. Amazonas y Estrella del Oriente

Teléfono: 062-834-667 - Cel: 0988123772 - Correo electrónico: cia.transteteve\_2014@hotmail.com



#### 4.2 Informe de Gerencia

El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2015, donde da a conocer la Situación Financiera de la Compañía, tanto de los ingresos y gastos realizadas durante este periodo se ha obtenido como resultado final una pérdida de \$ 395,08; además se ha logrado cumplir las gestiones pendientes sobre el incremento de vehículos a la Operadora, y como toda empresa aún se tiene objetivos por cumplir.

A la finalización el señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

#### 4.3 Informe del Presidente

El Señor Presidente da lectura a su informe correspondiente al año 2015, el cual ha cumplido con su función de llevar a cabo las asambleas convocadas, misma que significado de fortalecimiento para la Institución. La Asamblea General conoce y aprueba por unanimidad el informe de Presidencia.

#### 5. Conocimiento y aprobación del Balance General al 31 de diciembre del 2015

Se da una interpretación del estado financiero cerrado hasta el 31 de diciembre del 2015.

Según el estado de Pérdidas y ganancias, se ha obtenido un ingreso (mensualidades de accionistas) de \$ 18.945,00 y Costos y Gastos (arriendo, sueldos, materiales de oficina, comisiones y otros servicios) de \$ 19.340,08; y dando como pérdida del ejercicio de \$ 395,08.

El Sr. Gerente manifiesta que en este año se aprecia resultados no satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, el activo corriente es de \$ 7.688,60 y el pasivo corriente es de \$ 7.215,36.

A su finalización el señor Presidente, pone en consideración de la Asamblea. El Estado Financiero de la Compañía es aprobado de manera unánime.

#### 6. Presupuesto del año 2016

Para este año se mantendrá con el ingreso de mensualidades por el valor de 45,00, puesto que se cuenta con un accionista nuevo el Sr. Leandro Jiménez. También se realizará un reajuste al presupuesto de este año con 50,00 para el Sr. Comisario, mismo que realizará mediante factura y a la vez se descontará con las mensualidades del accionista, y la diferencia se entregará en efectivo de caja chica.



COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA  
"TRANSTETEYE S.A."  
RUC: 2191731894001

Reservados los derechos de todos los derechos.

### 7. Clausura

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 20:40

Para dar legitimidad a esta acta, firman:

Sr. Pálida Chávez  
PRESIDENTE

Sr. José López  
SECRETARIO

El presente acta fue leído y aprobado por el Consejo de Administración y el Comité de Vigilancia de la Compañía de Transporte de Carga Pesada "Transteteye S.A." en la sesión ordinaria celebrada el día 15 de mayo del 2014, a las 20:40 horas, en el local de la Compañía, sito en la ciudad de Loja, Ecuador, y se levantó a las 20:40 horas.

El presente acta fue leído y aprobado por el Consejo de Administración y el Comité de Vigilancia de la Compañía de Transporte de Carga Pesada "Transteteye S.A." en la sesión ordinaria celebrada el día 15 de mayo del 2014, a las 20:40 horas, en el local de la Compañía, sito en la ciudad de Loja, Ecuador, y se levantó a las 20:40 horas.

El presente acta fue leído y aprobado por el Consejo de Administración y el Comité de Vigilancia de la Compañía de Transporte de Carga Pesada "Transteteye S.A." en la sesión ordinaria celebrada el día 15 de mayo del 2014, a las 20:40 horas, en el local de la Compañía, sito en la ciudad de Loja, Ecuador, y se levantó a las 20:40 horas.