



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



Recomiendo los carreteros del país

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

ACTA N° 19

En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, a los 26 días del mes de abril del 2017, siendo las 19:00 en la oficina de la **COMPAÑÍA "TRANSTETEYE"**, previa convocatoria se reúnen en Asamblea General, el Sr. Hernán Lucero en calidad de Gerente General, Sr. Víctor Guacho como Comisario y presidente encargado; Sr. Rómulo Añazco como comisario suplente y Sr. Martín Rojas Secretario Ad hoc y representante del Sr. Rojas Herrera Wigdmar, conjuntamente con los siguientes accionistas:

NRO.	APELLIDOS Y NOMBRES	CÉDULA DE IDENTIDAD	CAPITAL PAGADO
1	ABAD CALVA DARWIN BOLIVAR	2100050786	23,00
2	ABAD JARAMILLO MILTON	1500325285	23,00
3	AÑAZCO APOLO JOSE NORBERTO	0701581274	23,00
4	AÑAZCO APOLO NORMAN NIVALDO	0702458647	23,00
5	ATIENCIA VILLAGOMEZ HENRY EMILIO	2100014030	1,00
6	BORJA HIDALGO LUIS ALFONSO	1708818180	23,00
7	CHAMBA VALERIANO MARIA NATIVIDAD	0702362377	23,00
8	CISNEROS CAIZA JOSE LUIS	2100101563	23,00
9	CUEVA CORREA RIGOBERTO	2100004775	23,00
10	DEL ROSARIO BURGOS MILTON ENRIQUE	1202089817	22,00
11	ERAS ERAS JUAN DANIEL	0702255878	23,00
12	ESPINOSA AÑAZCO YADIRA VERONICA	2100075155	23,00
13	ESPINOZA RIVERA GONZALO ENRIQUE	0700266943	20,00
14	ESPINOZA TACURI LUIS ANTONIO	0700959992	23,00

Lago Agrio - Sucumbíos - Ecuador

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

Teléfono: 062 834 667 - Cel: 0988123772 - Correo electrónico: cia.transteteye_2014@hotmail.com



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

"TRANSTETEYE S.A."

RUC: 2191731894001



Recorriendo las carreteras del país

15	FARINANGO CHIRAN MIGUEL ANGEL	1001351335	1,00
16	FOGACHO CHILUIZA MANUEL OSWALDO	1500412794	23,00
17	GAONA GAONA PLINIO GREGORIO	1500360878	23,00
18	GAROFALO GUZMAN JAIME NOE	0201031101	1,00
19	JIMENEZ PINTADO VICENTE	1102337225	1,00
20	JIMENEZ VELOZ LEANDRO NAZARIO	1500419955	2,00
21	MACAS UCUNTALAS ALEJANDRO HERNAN	0702943093	23,00
22	MEDRANO JACOME CRISTOBAL ALEXANDRO	2100007885	23,00
23	NAPA ANDRADE ANGEL WILFRIDO	0801190869	1,00
24	OCAMPOS SALINAS TONY GUILLERMO	1710556844	19,00
25	PEÑA MENDIETA ANTONIO NICOLAS	1716415086	1,00
26	PERRAZO MORENO JUAN ALBERTO	1711990364	23,00
27	PUNGAÑA CHELA JORGE VINICIO	0201453131	23,00
28	RIOFRIO VERA DARWIN ROBERTO	2100101688	23,00
29	RIOFRIO VERA PAUL MIKI	2100046628	23,00
30	ROJAS HERRERA WIGDMAR MARTIN	1102768858	1,00
31	VALAREZO SERAQUIVE LUIS ANTONIO	1100617156	1,00
32	VALAREZO YAGUANA JAIME ENRIQUE	2100072483	22,00
33	VERGARA BORJA JIMMY SOLIN	2100336987	23,00
34	VILLENA ALBAN MARIANA SOLEDAD	0201215969	1,00
	CAPITAL		554,00

Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

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

Teléfono: 062 834 667 - Cel: 0988123772 - Correo electrónico: cia.transteteye_2014@hotmail.com



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



Recomienda las carreteras del país

Para conocer y resolver el siguiente orden:

1. Verificación del Quorum e Instalación de la reunión por el presidente
2. Lectura y Aprobación del Acta anterior Nro. 18
3. Informes de la Directiva Administrativa
4. Aprobación del Balance Financiero al 31 de diciembre del 2016
5. Clausura

DESARROLLO:

1. Verificación del Quorum e Instalación de la reunión por el presidente

El presidente encargado, procede a la verificación del quorum. Se establece la presencia de treinta accionistas y cuatro accionistas con sus respectivas cartas de justificación, lo que representa el 69% del capital suscrito y pagado, en consecuencia, la asamblea está en la capacidad para deliberar y tomar decisiones. Se da por instalada la reunión a las 19:10.

2. Lectura y Aprobación del Acta anterior Nro. 18

El Sr. secretario Ad-Hoc da lectura al acta número 18, realizado el día 14 de enero del presente año, exponiendo todos los temas desarrollados anteriormente. Al finalizar se pone a consideración de la asamblea. Ésta se aprueba de manera unánime.

3. Informes de la Directiva

3.1. Informe del presidente

Se da lectura al informe de presidente del año 2016, emitido el 10 de abril del presente año, el cual ha cumplido con su función de llevar a cabo las asambleas convocadas, misma que ha significado de fortalecimiento para la Institución. Al finalizar se pone a consideración de la Asamblea. Ésta se aprueba por unanimidad y el informe es parte integrante del Acta.

3.2. Informe de Gerencia

Se da lectura de su informe correspondiente al año 2016, donde da a conocer la Situación Financiera de la Compañía, tanto de los ingresos y gastos realizadas durante este periodo, del cual se ha obtenido como resultado final una utilidad de \$ **182.98**, además se han realizado gestiones convenientes para la institución como transferencia de acciones e incremento de vehículos. Queda en conocimiento de la Asamblea, y esta es aprobada de manera unánime y el informe es parte integrante del Acta.

Lago Agrio - Sucumbíos - Ecuador

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

Teléfono: 062 834 667 - Cel: 0988123772 - Correo electrónico: cia.transteteye_2014@hotmail.com



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

"TRANSTETEYE S.A."

RUC: 2191731894001



Recordando los carreteros del país

3.3. Informe de Comisario

Se da lectura informe realizado por el señor Víctor Alfonso Guacho Buñay, en calidad de Comisario, en el que da a conocer todo el procedimiento realizado durante el período comprendido desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2016.

A su finalización el señor Comisario, recalca que la labor y esfuerzo realizado, ha sido en aportación al buen desarrollo de la Compañía. Ésta es considerada por la Asamblea y es aprobado de manera unánime. El informe es parte integrante del Acta.

4. Aprobación del Balance Financiero al 31 de diciembre del 2016

La Ing. Amada Quimbiamba (Contadora Transteteye), expone el estado Financiero desde 01 de enero al 31 de diciembre del 2016. Quedando de la siguiente manera:

De acuerdo al Estado de Perdida y Ganancias, se ha obtenido un ingreso (mensualidades de accionistas) de **\$ 20.718,00**; mientras que de Costos y Gastos (arriendo, sueldos, materiales de oficina, comisiones y otros servicios) de **\$ 20.423,11**; y dando como utilidad del ejercicio de **\$ 182,98**.

Además, menciona que durante este año se ha logrado recuperar el Estado Financiero del año 2015. Llegando a obtener un activo corriente de **\$ 9.214,11** y en el pasivo corriente de **\$ 7.930,47**.

5. Clausura

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

Para dar legitimidad a esta acta, firman:

Sr. Victor Guacho
**COMISARIO -
PRESIDENTE ENCARGADO**

C.I. 171159370-5

Sr. Martin Rojas
**SECRETARIO AD HOC
C.I. 172292732-2**

Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

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

Teléfono: 062 834 667 - Cel: 0988123772 - Correo electrónico: cia.transteteye_2014@hotmail.com