

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE DE CARGA PESADA "TRANSTETE S.A."

ACTA N° 25

En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbios, a los 31 días del mes de marzo del 2018, siendo las 19:00 pm, ubicado en la Av. Petrolera y Vicente Narváez Frente al Estadio Carlos Vernaza, Provincia de Sucumbios Cantón Lago Agrio Parroquia Nueva Loja en la previa convocatoria se reúnen a ASAMBLEA GENERAL de la Compañía de Transporte de carga pesada, con la finalidad de conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Verificación del quorum

2. Instalación de la reunión por parte del presidente Sr Pedro Chávez

3. Lectura y aprobación del Acta Anterior

4. Conocimiento y aprobación del balance general al 31 de diciembre del 2017

5. Presupuesto del año 2018

6. Clausura

RESOLUCIONES:

1. CONSTATACION DEL QUORUM

Se cuenta con la presencia de los siguientes señores/as:

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	CAPITAL PAGADO	OBSERVACION
1	ABAD CALVA DARWIN BOLIVAR	210005078-6	23,00	ACCIONISTA
2	ABAD JARAMILLO MILTON	150032528-5	23,00	ACCIONISTA
3	ANAZCO APOLO JOSE NORBERTO	0701570699	23,00	ACCIONISTA
4	CHAMBA VALERIANO MARIA NATIVIDAD	070236237-7	22,00	VOCAL 1



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



Recomiendo las carreteras del país.

5	CHAVEZ TITE PEDRO PABLO	060230995-7	19,00	PRESIDENTE
6	CISNEROS CAIZA JOSE LUIS	210010156-3	23,00	ACCIONISTA
7	CUEVA CORREA RIGOBERTO	210000477-5	23,00	ACCIONISTA
8	ESPINOZA TACURI LUIS ANTONIO	070095999-2	21,00	ACCIONISTA
9	ESPINOZA RIVERA GONZALO ENRIQUE	070026694-3	43,00	ACCIONISTA
10	GUACHO BUÑAY VICTOR ALFONSO	171159370-5	18,00	COMISARIO PRINCIPAL
11	LUCERO BRAVO HERNAN ALIRIO	170529752-9	64,00	ACCIONISTA
12	MACAS UCUNTALAS ALEJANDRO HERNAN	070294309-3	23,00	ACCIONISTA
13	MEDRANO JACOME CRISTOBAL ALEXANDRO	210000788-5	23,00	ACCIONISTA
14	PUNGAÑA CHELA JORGE VINICIO	020145313-1	22,00	ACCIONISTA
15	VALAREZO YAGUANA JAIME ENRIQUE	210007248-3	22,00	GERENTE
16	VERGARA BORJA JIMMY SOLIN	210033698-7	23,00	ACCIONISTA
17	ROJAS HERRERA WIGDMAR MARTIN	110276885-8	1,00	ACCIONISTA
18	VILLENA ALBAN MARIANA SOLEDADE	020121596-9	1,00	SECRETARIA DE ACTAS
19	NAPA ANDRADE ANGEL WILFRIDO	080119086-9	1,00	ACCIONISTA



COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

"TRANSTETEVE S.A."
RUC: 2191731894001



Recomiendo los correos del país.

TOTAL				426
20	VALAREZO SERAQUIVE LUIS ANTONIO	110061715-6	1,00	ACCIONISTA
21	ROBLES LOOR DOUGLAS RENE	091518167-1	1,00	ACCIONISTA
22	CASTILLO CASIGNIA SUSANA FLOR	170809806-4	1,00	ACCIONISTA
23	GAIBOR NUÑEZ WILSON FREDY	060222661-5	1,00	ACCIONISTA
24	IBARRA MACIAS HERNAN DARIO	171059482-9	1,00	ACCIONISTA
25	LOOR TORRES MILENA DAYANA	1315325025	1,00	ACCIONISTA
26	BUMBILA ZAMBRANO DARIO OFREY	2100566773	1,00	ACCIONISTA
27	GAIBOR GAVILANEZ HAINERT JEFFERSON	2100658372	1,00	ACCIONISTA

2. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA A CARGO DEL SR. PEDRO CHAVEZ PRESIDENTE

El Sr Pedro Chavez presidente, procede a la verificación del quorum. Se establece la presencia de treinta accionistas y seis accionistas con sus respectivas cartas de justificación, lo que representa el 60 % 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 am.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

Se procede a dar lectura de las actas, concluido la Asamblea General aprueba el acta N° 24.



COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

"TRANSTETEYE S.A."
RUC: 2191731894001

Recomiendo las carreteras del país.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE

DICIEMBRE DEL 2017

4.1 Informe de Presidencia

Se da lectura el informe del año 2017 del Sr Pedro Chavez presidente, en la cual indica que se ha desempeñado bien en sus funciones, teniendo situaciones positivas y negativas en cuanto a lo económico ya que por la crisis económica que atraviesa el país los transportistas se ven afectados en sus ingresos. Sin embargo, se ha logrado mantener en pie la institución. Queda a conocimiento de la Asamblea general y esta es aprobada de manera unánime. El informe es parte íntegra del Acta.

4.2 Informe de Gerencia

Se procede a dar lectura del correspondiente informe del Sr Jaime Valarezo Gerente General, mismo del año 2017, donde se da a conocer la situación financiera de la compañía, tanto de ingresos y gastos realizados en este periodo, obteniendo un resultado final en utilidad del ejercicio de 2885.38. Además, se han realizado 14 transferencias de acciones e incrementos de vehículos. Queda a conocimiento de la Asamblea general y esta es aprobada de manera unánime. El informe es parte íntegra del Acta.

4.3 Informe del comisario

Se da lectura al informe realizado por el Sr Víctor Guacho comisario principal, en el cual da a conocer todo lo realizado durante el año 2017 mismo que como parte del consejo de vigilancia estando al tanto de los ingresos y egresos de la compañía encontrando todo en orden. Queda a conocimiento de la Asamblea general y esta es aprobada de manera unánime. El informe es parte íntegra del Acta.

4.4 Aprobación del balance financiero al 31 de diciembre 2017

La Ing. Verónica Cueva contadora, expone y da a conocer a la sala el estado financiero del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017, quedando de la siguiente manera:



COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

RUC: 2191731894001

"TRANSTETEVE S.A."

Recomiendo las carreteras del país.



De acuerdo al estado de pérdidas y ganancias, se ha obtenidos un ingreso de \$ 91.816,32; mientras que de costos y gastos \$88.421,76 y dando como utilidad del ejercicio \$ 2.885,38
Además, indica que durante el año 2017 se obtuvo un activo de \$1.226.73 y un pasivo de \$1.152,58.
Queda a conocimiento de la Asamblea general y esta es aprobada de manera unánime.

5. PRESUPUESTO DEL AÑO 2018

El Sr. Pedro Chávez presidente expone a la Asamblea general el presupuesto correspondiente al año 2018, el cual proyecta 23.000 dólares, mismo que es aprobado por la Asamblea general.

6. CLAUSURA.

Sin más asuntos que tratar, El Sr. Pedro Chávez presidente, clausura la reunión siendo las 21:00 PM.

Para legitimidad, firman:

DIRECTOR DE LA ASAMBLEA

Sr. Pedro Chávez

SECRETARIA DE ACTAS

Sra. Soledad Villena

